

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 julio de 2015, que señala:

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

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

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

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio 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 Cuarto 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 \$26,329,300.27 (Veintiséis millones trescientos veintinueve mil trescientos pesos 27/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$12,962,500.60 (Doce millones novecientos sesenta y dos mil quinientos pesos 60/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
13/12/2017	8,746,224.23	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos provenientes de la indemnización parcial de la Aseguradora GRUPO ADYPRO, derivado del siniestro en el edificio sede que alberga la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.
Total	8,746,224.23	

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

Fecha	Importe	Concepto
24/10/2017	737,098.77	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 AFORE XQ1 BANORTE S.A. de C.V., BANCOPPEL S.A. de C.V., BANCO AZTECA S.A., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V., AFORE INVERCAP S.A. de C.V. y AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
31/10/2017	73,740.56	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos derivados del cobro coactivo realizado por el SAT, por concepto de multas aplicadas por el IFE a sujetos distintos de los partidos políticos.
18/11/2017	45,000.00	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 AFORE XQ1 BANORTE S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
15/12/2017	3,135,000.00	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 AFORE INVERCAP S.A. de C.V., BANCO AZTECA S.A., AFORE PROFUTURO GNP S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V., BANCOPPEL S.A. de C.V., BBVA Bancomer S.A. de C.V., AFORE XQ1 BANORTE S.A. de C.V., Banamex S.A. de C.V. y AFORE SURA S.A. de C.V.
20/12/2017	225,439.04	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos derivados del cobro de una sanción al proveedor PROYECTO DÍA S.A. de C.V.
Total	4,218,276.37	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre de 2017 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$12,933,698.01 (Doce millones novecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 01/100 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
Octubre	878,973.08	3,461,708.26	4,340,681.34
Noviembre	842,548.40	3,361,378.52	4,203,926.92
Diciembre	884,952.28	3,504,137.47	4,389,089.75
Total al Cuarto Trimestre 2017	2,606,473.76	10,327,224.25	12,933,698.01

OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En el Cuarto Trimestre de 2017, la Fiduciaria reporta la cantidad de \$775.28 (Setecientos setenta y cinco pesos 28/100 M.N.) sin que a la fecha se haya pronunciado al concepto al que corresponde.

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2017, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$165,098.20 (Ciento sesenta y cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como \$268,003.46 (Doscientos sesenta y ocho mil tres pesos 46/100 M.N.), correspondiente de la Subcuenta del "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. De folio Transferencia	Concepto	Importe
04/10/2017	110527	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato	82,177.82
Total del mes de octubre 2017			82,177.82
04/12/2017	330270	Recursos reintegrados por un prestador de servicios de obra a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco, debido a un pago que no forma parte del objeto del contrato INE/OP/04/2015, que se consideró en la Estimación Finiquito.	52,454.11
08/12/2017	177487	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas	17,980.00
08/12/2017	177484	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.	12,488.27
Total del mes de diciembre 2017			82,920.38
Total Cuarto Trimestre 2017			165,098.20

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
02/10/2017	190780	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	9,787.15
13/10/2017	261638	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	8,259.76
23/10/2017	150939	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima	938.11
Total del mes de octubre 2017			18,985.02
13/11/2017	156381	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	0.32
17/11/2017	212498	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	14,650.93
27/11/2017	075858	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	799.02
28/11/2017	233478	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	11,402.88
Total del mes de noviembre 2017			26,853.15
07/12/2017	154841	Reintegro de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Michoacán.	207,480.89
08/12/2017	346151	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos	72.50
18/12/2017	384473	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas.	104.10
21/12/2017	144714	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas (CANCELACIÓN EN LA COMPROBACIÓN POR \$170,442.76)	16,530.00
Total del mes de diciembre 2017			224,187.29
Total al Cuarto Trimestre 2017			268,003.46

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PATRIMONIO

Durante el Cuarto Trimestre de 2017 se realizó la devolución de recursos del patrimonio de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por la cantidad de \$8,800.00 (Ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) debido a que la aportación realizada en abril de 2017 por \$63,800.00 incluía el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que fue enterado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fecha	Importe	Concepto
01/11/2017	8,800.00	Devolución de recursos del patrimonio de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por la cantidad de \$8,800.00, por concepto traslativo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que deberá ser reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Total	8,800.00	

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Cuarto Trimestre de 2017, se realizaron pagos para el Conjunto Tlalpan y para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila y Sonora por la cantidad total de \$8,957,950.67 (Ocho millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta pesos 67/100 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 90 cámaras fotográficas digitales reflex, marca Canon, modelo EOS Rebel T6 y la Adquisición de 1,020 escáneres plano marca HP, por el importe total de \$5,514,268.80 (Cinco millones quinientos catorce mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Cuarto Trimestre 2017

Junta Local Ejecutiva	Octubre	Noviembre	Diciembre	Importe
Conjunto Tlalpan	1,635,985.13	5,044,318.07	-	6,680,303.20
Coahuila	15,856.25	584,498.06	6,380.00	606,732.31
Sonora	-	-	1,670,915.16	1,670,915.16
Total Cuarto Trimestre 2017	1,651,841.38	5,628,814.13	1,677,295.16	8,957,950.67

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

Pago
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Cuarto Trimestre 2017

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
27/10/2017	1830980930	Pago a Fotogenia S.A. de C.V. por concepto de la adquisición de 90 cámaras fotográficas digitales reflex, marca Canon, modelo EOS Rebel T6 con lente 18-55 mm. para los Módulos de Atención Ciudadana.	847,728.00
Total del mes de octubre 2017			847,728.00
17/11/2017	1858148185	Pago a Proyecto DIA S.A. de C.V. por concepto de la adquisición de 1,020 escáneres planos marca HP, modelo Scanjet Pro 2500 F1, para los Módulos de Atención Ciudadana.	4,666,540.80
Total del mes de noviembre 2017			4,666,540.80
Total del Cuarto Trimestre 2017			5,514,268.80

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

En el Cuarto Trimestre de 2017, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Sonora y Coahuila por un total de \$1,623,991.93 (Un millón seiscientos veintitrés mil novecientos noventa y un pesos 93/100 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 \$367,186.70 (Trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta y seis pesos 70/100 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
01/11/2017	72789	Ministración de recursos por el concepto de Pruebas complementarias de laboratorio de resistencia de materiales derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral	133,400.00
15/11/2017	1854986736	Ministración de recursos por el concepto del inicio de los trabajos de reparación de la Junta Local Ejecutiva derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral	1,248,973.92
Total del mes de noviembre 2017			1,382,373.92
22/12/2017	1898694294	Ministración de recursos por el concepto de "Pago del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario para el edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila del Instituto Nacional Electoral"	95,458.01
26/12/2017	15572881	Ministración de recursos por el concepto de "Pago del servicio del Director Responsable de Obra y Corresponsable Estructural para los trabajos de reparación de daños derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral"	146,160.00
Total del mes de diciembre 2017			241,618.01
Total al Cuarto Trimestre 2017			1,623,991.93

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
17/10/2017	16271197	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SLD6 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250652 (3,428,454.38).	189,375.21
17/10/2017	16271206	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SLD1 en el Estado de Sinaloa de los módulos No 250152 (3,428,454.38).	160,977.05
Total del mes de octubre 2017			350,352.26
22/11/2017	1882735714	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PLB4 en el Estado de Puebla del módulo No 211452 (3,428,454.38).	16,834.44
Total del mes de noviembre 2017			16,834.44
Total al Cuarto Trimestre 2017			367,186.70

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Cuarto Trimestre de 2017, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$188,654.27 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de octubre, noviembre y diciembre 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	
Octubre	13,195.00	24.36	13,219.36	49,638.33	32.48	49,670.81	62,890.17
Noviembre	12,566.67	24.36	12,591.03	50,266.66	32.48	50,299.14	62,890.17
Diciembre	13,195.00	-	13,195.00	49,638.33	40.60	49,678.93	62,873.93
Total	38,956.67	48.72	39,005.39	149,543.32	105.56	149,648.88	188,654.27

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

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

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Sonora y Yucatán por \$485,518.00 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" (este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto), de igual manera se realizaron comprobaciones por \$1,837,876.09 (Un millón ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y seis pesos 09/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" (este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto), el cual se integra por \$1,854,406.09 (Un millón ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos seis pesos 09/100 M.N.), y la cancelación parcial del gasto por \$16,530.00 (Dieciséis mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), que disminuye la comprobación por \$170,442.76 presentada en el mes de enero de 2017, por la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas, debido a que un proveedor de servicios "Incumplió parcial o deficientemente el Contrato No. INE/ADQ-00002682/2016".

Se reintegró la cantidad total de \$165,098.20 (Ciento sesenta y cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 M.N.), que se integra por \$112,644.09 (Ciento doce mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 09/100 M.N.), de diversas Juntas Locales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como de \$52,454.11 (Cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 11/100 M.N.), que corresponde a la devolución de un prestador de servicios de obra por concepto de "Devolución al INE por contratación errónea y pago realizado a la subcontratación del Director Responsable de Obra", que se consideró en la Estimación Finiquito, este importe disminuye el gasto debido a que se canceló de la comprobación realizada por \$2,660,299.91.

Asimismo se reintegró la cantidad total de \$268,003.46 (Doscientos sesenta y ocho mil tres pesos 46/100 M.N.), que se integra por \$251,473.46 (Doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y tres pesos 46/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", así como de \$16,530.00 (Dieciséis mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), que reintegró la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Chiapas, este importe disminuye el gasto debido a que se canceló de la comprobación.

Se radicarón recursos para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Sonora y Coahuila por \$1,623,991.93 (Un millón seiscientos veintitrés mil novecientos noventa y un pesos 93/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por \$367,186.70 (Trescientos sesenta y siete mil ciento ochenta y seis pesos 70/100 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 31 de diciembre de 2017, del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$5,340,869.30 (Cinco millones trescientos cuarenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 30/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de octubre de 2017	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	5,589,970.22	464,762.09	6,053,732.31
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto	1,837,876.09	485,518.00	2,323,394.09
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	-	112,644.09	112,644.09
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	268,003.46	-	268,003.46
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas	-	1,623,991.93	1,623,991.93
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas	367,186.70	-	367,186.70
Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	3,850,277.37	1,490,591.93	5,340,869.30

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

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$761,194,115.89 (Setecientos sesenta y un millones ciento noventa y cuatro mil ciento quince pesos 89/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$8,956,360.17 (Ocho millones novecientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta pesos 17/100 M.N.), que representa un aumento del 1.19% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2017, por la cantidad de \$752,237,755.72 (Setecientos cincuenta y dos millones doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO TRIMESTRE DE 2017

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	IVA Entero a la SHCP.	Reintegro (Devolución Proveedor) Programa de Infraestructura Inmobiliaria.	Rendimientos Financieros.	Otros Productos y Beneficios (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2017														746,184,023.41	8,053,732.31	752,237,755.72
Octubre	810,837.33	-	-	4,340,681.34	-	82,177.82	18,953.02	829,548.36	1,851,841.38	847,728.00	-	350,352.28	62,893.17	748,521,871.11	5,224,083.95	753,745,955.06
Noviembre	45,000.00	8,800.00	-	4,223,926.92	-	-	28,853.15	\$17,817.25	5,628,814.13	4,666,540.80	1,382,373.92	18,834.44	62,893.17	741,031,367.72	5,741,704.20	746,773,071.92
Diciembre	12,108,693.77	-	52,454.11	4,359,089.75	775.28	30,488.27	224,187.29	400,831.90	1,677,295.18	-	241,618.01	-	62,873.93	755,853,246.59	5,340,893.30	761,194,115.89
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2017	12,963,930.10	8,800.00	52,454.11	12,823,698.01	775.28	112,666.09	288,003.46	712,863.91	8,167,893.57	6,514,358.80	1,623,991.93	367,186.70	188,664.27	756,963,368.89	8,340,863.30	761,194,115.89

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegro (Devolución Proveedor).	Rendimientos Financieros.	Otros Productos y Beneficios.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2017										594,157,469.93	464,782.09	594,622,252.02
Octubre	-	-	3,461,708.28	-	82,177.82	434,295.82	1,851,841.38	-	49,670.81	585,990,863.62	30,488.27	596,030,330.09
Noviembre	-	-	3,361,378.52	-	-	1,382,373.92	5,628,814.13	1,382,373.92	50,299.14	582,296,755.15	1,412,840.19	593,712,595.34
Diciembre	8,748,224.23	52,454.11	3,504,137.47	775.28	30,488.27	77,751.74	1,677,295.18	241,618.01	49,678.93	602,065,220.41	1,490,591.93	604,155,812.34
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2017	8,748,224.23	52,454.11	10,327,224.25	775.28	112,644.09	1,025,629.84	8,057,950.57	1,623,991.93	149,648.66	602,065,220.41	1,490,591.93	604,155,812.34

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	IVA Entero a la SHCP.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2017									152,028,533.48	5,588,970.22	157,615,503.70
Octubre	810,837.33	-	878,973.08	18,953.02	395,352.54	847,728.00	350,352.28	13,219.38	152,522,007.29	5,193,617.88	157,715,624.97
Noviembre	45,000.00	8,800.00	842,548.40	28,853.15	864,758.67	4,666,540.80	18,834.44	12,581.03	148,731,642.57	4,328,861.01	153,060,503.58
Diciembre	3,360,439.04	-	884,952.28	224,187.29	478,583.64	-	-	13,195.00	153,188,026.18	3,850,277.37	157,038,303.55
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2017	4,216,276.37	8,800.00	2,606,473.76	288,003.46	-1,738,692.85	6,514,268.80	367,186.70	39,005.39	153,188,026.18	3,850,277.37	157,038,303.55

4. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2017	748,184,923.41
Más: Aportaciones al Patrimonio	12,962,500.60
Más: Rendimientos Financieros	12,933,698.01
Más: Otros productos y beneficios	775.28
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	112,644.09
Más: Reintegros (Devolución Proveedor)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	52,454.11
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	268,003.46
Menos: IVA enterado a SHCP	8,800.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	8,957,950.67
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	1,623,991.93
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	5,514,268.80
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores)	387,186.70
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	188,654.27
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	755,853,246.59
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2017	6,053,732.31
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	-712,863.01
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	5,340,869.30
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	755,853,246.59
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	5,340,869.30
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	761,194,115.89

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2017	584,157,489.93
Más: Aportaciones	8,748,224.23
Más: Rendimientos Financieros	10,327,224.25
Más: Otros productos y beneficios	775.28
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	112,644.09
Más: Reintegros (Devolución Proveedor)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	52,454.11
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	8,957,950.67
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	1,623,991.93
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria)	149,648.88
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	602,665,220.41
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2017	484,762.09
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	1,025,829.84
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	1,490,591.93
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	602,665,220.41
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	1,490,591.93
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	604,155,812.34

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto 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 octubre a diciembre 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 octubre de 2017	152,028,533.48
Más: Aportaciones al Patrimonio	4,216,276.37
Más: Rendimientos Financieros	2,606,473.76
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	268,003.46
Menos: IVA enterado a SHCP	8,800.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	5,514,268.80
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores)	367,186.70
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	39,005.39
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	153,168,026.18
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2017	5,588,970.22
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	-1,738,692.85
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	3,850,277.37
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2017	153,168,026.18
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2017	3,850,277.37
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	157,038,303.55

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017”



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

DIR. JUR. FID. (ADM.)038/2018.

Ciudad de México, a 11 Ene. 2018.

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

RECIBIDO
12 ENE 2018
16:48

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 diciembre 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

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

INE
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
12 ENE 2018
16:48
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

INE
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
12 ENE 2018
18:53 ver
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

JJMB*GCS*MGCM



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

DIR. JUR. FID. (ADM.)0102/2018.

Ciudad de México, a 12 Ene. 2018.

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



DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

RECIBIDO
12 ENE 2018

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	258,956,613.87	6.80%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	141,883,525.22	7.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	101,478,492.10	7.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	98,941,714.69	7.00%	7 días
Programa Mejoramiento de Módulos	153,128,901.41	6.95%	4 días

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

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

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



Para su conocimiento:

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

JMB/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 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	755,853,246.59
Anticipos a proyectos y programas	5,340,869.30
Total Activo circulante	761,194,115.89
Total de activo	\$ 761,194,115.89

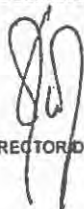
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
Total Pasivo circulante	-
Total de pasivo	-

Patrimonio contable

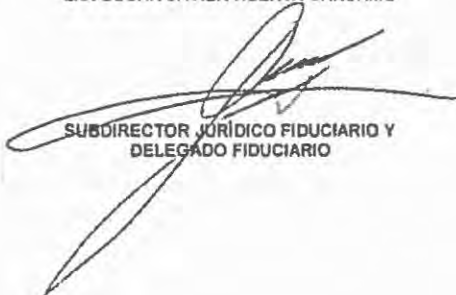
Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,151,788,639.55
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(389,414,859.45)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(1,179,664.21)
	(390,594,523.66)
Total del patrimonio contable	761,194,115.89
Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 761,194,115.89

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 31 de Diciembre de 2017

(cifras en pesos)

	MENSUAL (DICIEMBRE/17)	ACUMULADO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,389,089.75	52,542,475.75
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	10,485,672.19
Otros productos y beneficios	775.28	775.28
Total de otros Ingresos y beneficios	4,389,865.03	63,028,923.22
Total de Ingresos	\$ 4,389,865.03	\$ 63,028,923.22
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	2,012,637.40	63,482,557.04
Total de gastos por programa	2,012,637.40	63,482,557.04
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	8,672.27	100,142.16
Honorarios y comisiones pagadas	54,201.66	625,888.23
Total de gastos de apoyo y operación	62,873.93	726,030.39
Total de gastos	\$ 2,075,511.33	\$ 64,208,587.43
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 2,314,353.70	\$ (1,179,664.21)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		63,531,430.03
Aplicación Patrimonial		(1,070,057,835.00)
Aportaciones de patrimonio (neto)		(1,006,526,404.97)
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,768,900,185.07
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 761,194,115.89

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA-CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
 DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 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	1,973,162.04
Otros depósitos relativos a las actividades de operación	775.28
	<u>12,459,609.51</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	51,035,679.03
Pago de honorarios y comisiones	726,030.39
	<u>51,761,709.42</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (49,302,099.91)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	52,542,475.75
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 52,542,475.75

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	63,531,430.03
	<u>63,531,430.03</u>

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	1,070,057,835.00
	<u>1,070,057,835.00</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ (1,006,526,404.97)

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (1,003,286,029.13)
--	-----------------------

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	\$ 755,853,246.59
--	-------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



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

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>BANCOS</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
31-dic-17 BANJERCITO CTA. 001-304934-8	146.64	146.64
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
07-dic-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.80%	258,956,813.87	
31-dic-17 INTERESES DEVENGADOS DE 24 DÍAS	1,173,936.65	280,130,550.52
26-dic-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	101,478,492.10	
31-dic-17 INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	88,659.65	101,577,151.75
27-dic-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	98,941,714.69	
31-dic-17 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	76,954.67	99,018,669.36
29-dic-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	141,883,525.22	
31-dic-17 INTERESES DEVENGADO DE 2 DÍAS	55,176.93	141,938,702.15
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
29-dic-17 INVERSIÓN A 4 DÍAS A LA TASA DEL 6.95%	153,128,901.41	
31-dic-17 INTESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	59,124.77	153,188,026.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 755,853,246.59	

Q

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



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

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Pesos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL SONORA	1,395,133.92
JUNTA LOCAL COAHUILA	85,458.01

1,490,591.93

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	258,134.98
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 07	20,010.00
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 12	80,204.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	18,908.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.83
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	654,728.43
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 MORELOS 01	19,937.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,652.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	16,834.44
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	8,966.80
JUNTA DISTRITAL SINALOA 08	189,375.21
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	180,977.05
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,394.79
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 04	30.16
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	59,854.40
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 01	10,028.00
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 05	19,000.80

3,850,277.37

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

\$ 5,340,869.30

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

26-jun-17 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MILENIO QUINTO	10,485,672.19
--	---------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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	181,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
13-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23

951,073,217.41

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06
21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00
24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77
31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.58
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2184/2017 DEVOLUCION DE RECURSOS	(8,800.00)
16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00
15-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00
20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04

200,715,422.14

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

\$ 1,151,788,639.55

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 sujetaran invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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



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

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de 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 31 de diciembre de 2017 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
<u>BANCOS</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
31-dic-17	BANJERCITO CTA. 001-304934-8	146.64	
			146.64
<u>Inversiones de corto plazo</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
07-dic-17	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.80%	258,956,613.87	
31-dic-17	INTERESES DEVENGADOS DE 24 DÍAS	1,173,936.65	
			280,130,550.52
26-dic-17	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	101,478,492.10	
31-dic-17	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	98,659.65	
			101,577,151.75
27-dic-17	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	98,941,714.69	
31-dic-17	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	76,954.67	
			99,018,669.36
29-dic-17	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7%	141,883,525.22	
31-dic-17	INTERESES DEVENGADO DE 2 DÍAS	55,176.93	
			141,938,702.15
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
29-dic-17	INVERSIÓN A 4 DÍAS A LA TASA DEL 6.95%	153,128,901.41	
31-dic-17	INTESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	59,124.77	
			153,188,026.18
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			\$ 755,863,246.59

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 SONORA	1,395,133.92
JUNTA LOCAL COAHUILA	95,458.01
	1,490,591.93

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 07	20,010.00
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 12	60,204.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	18,908.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	654,728.43
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 MORELOS 01	19,937.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,652.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	16,834.44
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	8,966.80
JUNTA DISTRITAL SINALOA 06	189,375.21
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	160,977.05
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,394.79
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 04	30.16
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
	\$3,850,277.37
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	 <u>\$5,340,869.30</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.

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de diciembre de 2017 no se tiene adeudo de honorarios.

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2017 el saldo asciende a \$ 1,151,788,639.55 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificadorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	- 161,623,749.48
16-abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	- 1,070,049,035.00
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
13-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23

951,073,217.41



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

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06
21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00
24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77
31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCION DE RECURSOS	8,800.00
16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00
15-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00
20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04
	<hr/>
	200,715,422.14
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<hr/> <u>\$ 1,151,788,639.55</u>

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.

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre 2017 se tiene un cambio neto acumulado de (\$ 390,594,523.66) 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	11,784,447.29
Programa de Mejoramiento de Módulos	(12,964,111.50)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(1,179,664.21)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(390,594,523.66)

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 31 de diciembre de 2017, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	42,844,858.43
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	9,697,617.32
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 52,542,475.75

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 31 de diciembre 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 10,485,672.19

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.

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 31 de diciembre 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
Octubre	42,791.66	11,375.00	28.00	21.00	6,846.67	1,820.00	4.48	3.36
Noviembre	43,333.33	10,833.33	28.00	21.00	6,933.33	1,733.34	4.48	3.36
Diciembre	42,791.66	11,375.00	35.00	-	6,846.67	1,820.00	5.60	-
Totales	502,904.91	122,178.32	315.00	490.00	80,464.82	19,548.54	50.40	78.40

<u>Gastos de administración y generales</u>	<u>Subcta. 10</u>	<u>Subcta. 20</u>	<u>Total</u>
Impuestos y derechos	80,515.22	19,626.94	100,142.16
Honorarios y comisiones pagadas	503,219.91	122,668.32	625,888.23
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 583,735.13	\$ 142,295.26	\$ 726,030.39

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 \$40,963,123.48 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$22,519,433.56 integrados al 31 de Diciembre de 2017 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

CONJUNTO TLALPAN	32,621,840.31
JUNTA LOCAL COAHUILA	1,295,625.88
JUNTA LOCAL DURANGO	111,481.39
JUNTA LOCAL JALISCO	4,308,075.85
JUNTA LOCAL SONORA	2,101,333.16
JUNTA LOCAL YUCATAN	55,100.00
TORRE ZAFIRO II DEL INE	469,666.89

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

\$ 40,963,123.48

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	334,835.15
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	129,104.82
JUNTA DISTRITAL COLIMA	473,357.39
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	1,790,522.29
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	298,838.56
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	723,996.95
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	729,540.10
JUNTA DISTRITAL HIDALGO	323,121.76
JUNTA DISTRITAL JALISCO	668,391.36
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	476,666.88
JUNTA DISTRITAL QUERETARO	428,423.60
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI	530,336.82
JUNTA DISTRITAL SINALOA	393,848.24
JUNTA DISTRITAL TABASCO	646,130.92
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	476,407.71
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	503,582.90
JUNTA DISTRITAL YUCATAN	326,993.15
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	19,875.43
FOTOGENIA S.A. DE C.V.	2,496,088.00
PROYECTO DIA S.A. DE C.V.	8,495,849.28

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

\$ 22,519,433.56

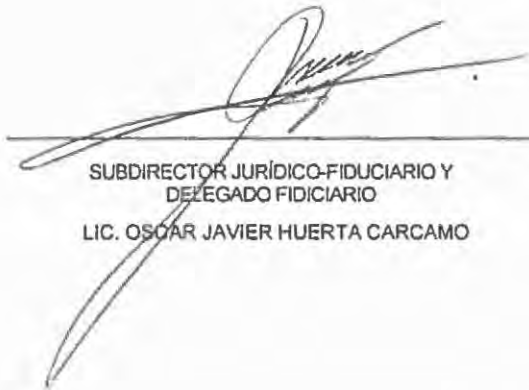


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

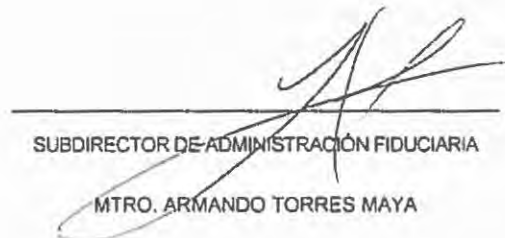
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



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



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



SUBDIRECTOR DE 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 31 de Diciembre del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$	146.64	\$ 146.64
Inversiones	\$	153,188,026.18	\$	602,665,073.77	\$ 755,853,099.95
Anticipos a Proveedores	\$	3,850,277.37	\$	1,490,591.93	\$ 5,340,869.30
Total de activo	\$	157,038,303.55	\$	604,155,812.34	\$ 761,194,115.89
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	200,715,422.14	\$	951,073,217.41	\$ 1,151,788,639.55
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09	-\$	358,701,852.36	-\$ 389,414,859.45
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	12,964,111.50	\$	11,784,447.29	-\$ 1,179,664.21
Total de patrimonio	\$	157,038,303.55	\$	604,155,812.34	\$ 761,194,115.89
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,038,303.55	\$	604,155,812.34	\$ 761,194,115.89


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 31 de Diciembre del 2017**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	146.64
Inversiones	\$	602,665,073.77
Anticipos a Proveedores	\$	1,490,591.93
Total de activo	\$	604,155,812.34
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	951,073,217.41
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	358,701,852.36
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	11,784,447.29
Total de patrimonio	\$	604,155,812.34
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	604,155,812.34


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 31 de Diciembre del 2017**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	153,188,026.18
Anticipos a Proveedores	\$	3,850,277.37
Total de activo	\$	157,038,303.55
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	200,715,422.14
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	12,964,111.50
Total de patrimonio	\$	157,038,303.55
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,038,303.55


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 31 de Diciembre del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	9,697,617.32	\$	42,844,858.43	\$ 52,542,475.75
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-	\$	10,485,672.19	\$ 10,485,672.19
otros ingresos	\$	-	\$	775.28	\$ 775.28
Suma Ingresos	\$	9,697,617.32	\$	53,331,305.90	\$ 63,028,923.22
Comisiones Pagadas	\$	568.40	\$	365.40	\$ 933.80
Honorarios Fiduciarios	\$	141,726.86	\$	583,369.73	\$ 725,096.59
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total gastos de apoyo	\$	142,295.26	\$	583,735.13	\$ 726,030.39
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	22,519,433.56	\$	40,963,123.48	\$ 63,482,557.04
Suma Egresos	\$	22,661,728.82	\$	41,546,858.61	\$ 64,208,587.43
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	12,964,111.50	\$	11,784,447.29	-\$ 1,179,664.21
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	12,059,108.62	\$	51,472,321.41	\$ 63,531,430.03
Aplicación Patrimonial	-\$	8,800.00	-\$	1,070,049,035.00	-\$ 1,070,057,835.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,158,315,044.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	200,715,422.14	\$	951,073,217.41	\$ 1,151,788,639.55


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 31 de Diciembre del 2017**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Ingresos por intereses	\$	9,697,617.32
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	9,697,617.32
Comisiones Pagadas	\$	568.40
Honorarios Fiduciarios	\$	141,726.86
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	142,295.26
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	22,519,433.56
Suma Egresos	\$	22,661,728.82
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	12,964,111.50
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	12,059,108.62
Aplicación Patrimonial	-\$	8,800.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	200,715,422.14


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 31 de Diciembre del 2017**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	42,844,858.43
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	10,485,672.19
otros ingresos	\$	775.28
Suma Ingresos	\$	53,331,305.90
Comisiones Pagadas	\$	365.40
Honorarios Fiduciarios	\$	583,369.73
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	583,735.13
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	40,963,123.48
Suma Egresos	\$	41,546,858.61
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	11,784,447.29
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	51,472,321.41
Aplicación Patrimonial	-\$	1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,969,649,931.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	951,073,217.41


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

Correspondencia:N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 1 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLASE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NI0
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

Folio fiscal....: F72E752E-A5AC-480B-
 BF88-8455EFED359
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12	4	12	4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840081 999	0.00	584,504.18
12	4	12	4	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859033027003-33870 y referencia 000201-7 por el concepto FI-D FONDO PROG INFRA INMOB-INE	84106	0.00	52,454.11
12	4	12	4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238-238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20171204151148008422-900019 y referencia 00842-29 por el concepto SPEI PAGO FAC SERI B FOLIO A 60-91	15114848	584,496.06	0.00
12	4	12	4	COMISION SERVICIO SPEI B.E	15114849 999	7.00	0.00
12	4	12	4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15114850 999	1.12	0.00
12	5	12	5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840522 999	52,454.11	0.00
12	6	12	6	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017748403-34074 y referencia 000201-7 por el concepto Pl 7 SR00 FID PROG INFRA INMOB INE	97211	0.00	12,486.27
12	6	12	6	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTIT-	97212	0.00	17,980.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F72E752E-A5AC-480B-
 BFB8-8455EFE1D359
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS								
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo	
		UTO NACIONAL ELECTORAL c1-ave rastreo 0859317748703-34070 y referencia 000201-7 por el concepto FI-D FONDO INFRA INMOB INE						
12	6	12	6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840522 999	0.00	52,463.87	82,930.14
12	6	12	6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840664 999	82,930.14	0.00	0.00
12	8	12	8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840963 999	0.00	1,677,311.40	1,677,311.40
12	8	12	8	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 03076076965780201-1 a nombre de INMUEBLES Y CONSTRUCCION DEL NORESTE SA "(Dato no verificado - por esta institución)" clave rastreo 2017120813482-6002028600019 y referencia 0020286 por el concepto SPEI PAGO FACTURA FOLIO - 2094	13482613	1,670,915.16	0.00	6,396.24
12	8	12	8	COMISION SERVICIO SPEI B.E	13482614 999	7.00	0.00	6,389.24
12	8	12	8	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002078700650277-296 a nombre de INE JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL EDO - DE COA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017120813-4826002028700019 y referencia 0020287 por el concepto SPEI MOV INT DE MOBILIARIO Y EQU EDO COA	13482618	6,380.00	0.00	9.24
12	8	12	8	COMISION SERVICIO SPEI B.E	13482619 999	7.00	0.00	2.24
12	8	12	8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13482615 999	1.12	0.00	1.12
12	8	12	8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13482620 999	1.12	0.00	0.00
12	11	12	11	LIBERA AUTOMAT. CHEQUES CAM	9140516 999	0.00	584,496.06	584,496.06
12	11	12	11	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.	10123116 10	0.00	775.28	585,271.34
12	11	12	11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10841114 999	585,271.34	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 3 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

MATRIZ

MATRIZ

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F72E752E-ASAC-480B-
 BF88-8455EFE1D359
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859041009403-34779 y referencia 041009-4 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		15413	0.00	8,746,224.23	8,746,224.23
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842303 999	8,746,224.23	0.00	0.00
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842303 999	0.00	8,747,852.00	8,747,852.00
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842502 999	8,747,852.00	0.00	0.00
12 22	12 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10843350 999	0.00	95,466.13	95,466.13
12 22	12 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002078700650277-296 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017122213-1944002907800019 y referencia 0029078 por el concepto SPEI PAGO FACTURA FOLIO 14164		13194430	95,458.01	0.00	8.12
12 22	12 22	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13194431 999	7.00	0.00	1.12
12 22	12 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13194432 999	1.12	0.00	0.00
12 26	12 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10843845 999	0.00	146,168.12	146,168.12
12 26	12 26	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002760700660566-250 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017122615-5728000597500019 y referencia 0005975 por el concepto SPEI MINIS DE REC AL		15572881	146,160.00	0.00	8.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

Nombre...: FDO PARA EL CUMPL 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

000000000000000000

000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F72E752E-A5AC-480B-
 BF88-8455EFE1D359
 Certificado.....: 000010000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		DIR DE OBRA ESTRUCT					
12 26	12 26	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15572882 999	7.00	0.00	1.12
12 26	12 26	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15572883 999	1.12	0.00	0.00
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10844410 999	0.00	49,638.33	49,638.33
12 29	12 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5587 870	42,791.66	0.00	6,846.67
12 29	12 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55272 870	6,846.67	0.00	0.00
12 29	12 29	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101183500 999	0.00	146.64	146.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

CREDITO DE CREDITO

CREDITO DE CREDITO

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NIO
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	F72E752E-A5AC-480B-BF88-8455EFE1D359
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
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		
SUBTOTAL				35.00
IVA (16.00%)				5.60
ISR Retenido				0.00
TOTAL				40.60

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: INE140404NI0
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: MATRIZ
Sucursal.....: PESOS No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: F72E752E-A5AC-480B-
BF88-8455EFE1D359
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UAGjLzAGF0FLPM24CC17DXewQeUJ6QKKA22+Feb3cr14og3yqIZpqFut9DpZymjLaklaGdapbk5g71CYfF3phrB-gE90tWF19zhqQjVjqi7Zo5JQikhdQkEgjeitGzZOMWWPFeYtS16vNjXgWzm2hWu6XmnJ3CHhspTmfoBFA4v161KaezLV16eR2Jo9nSLtQyZPOOPQCNNIvRdaf3Dcl119AP9n1E3Z3GDpEjGUiVHMpxm+JAjlrQvqHsFOiYal51Q16SnbYXT2hUvy3Z55BRMGV2mB0hkFa+qDx4NCdUDohzEW7dPAfSm9ymHh1/nYr6T7xV7Jq9u4uUcG12/vw==

SELLO SAT

gcXAQY2pXI0yQQZ23Q+RPOYtAtaAKUZ6QnzXpmE0qdu3fozCKIriJvfjz7w9LSaEIJhC2P5qQeSuImqNdOaW/gR/xyFmHSONXuegiQtZBm5k+R4+qTDwwMwCdG2F8pggpmFgaFulZudowV970eiOk941Wpf4u9ScLeLvF4Xi151HXLU5E+vBORuHPOYdxYhrECOyoYtTEZS/njLdJ1k1AyHQdtrwK897h8JKVXZ1DH9hXQhT5RatODk1H78YHxlvCiVlOWpUyuCnx3xTOuahfRuWZP6/oPfdMzLQ1wid/FtWqgWhI4SVnpY2frOb/qDtm2Scb7wJpvZ7PnUZuw1SbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F72E752E-A5AC-480B-BF88-8455EFE1D359|2017-12-30T07:11:54|UAGjLzAGF0FLPM24CC17DXewQeUJ6QKKA22+Feb3cr14og3yqIZpqFut9DpZymjLaklaGdapbk5g71CYfF3phrB-gE90tWF19zhqQjVjqi7Zo5JQikhdQkEgjeitGzZOMWWPFeYtS16vNjXgWzm2hWu6XmnJ3CHhspTmfoBFA4v161KaezLV16eR2Jo9nSLtQyZFOOPQCNNIvRdaf3Dcl119AP9n1E3Z3GDpEjGUiVHMpxm+JAjlrQvqHsFOiYal51Q16SnbYXT2hUvyBZ55BRMGV2mB0hkFa+qDx4NCdUDohzEW7dPAfSm9ymHh1/nYr6T7xV7Jq9u4uUcG12/vw==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:11:54



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



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

FOBA-Q20B

Estado de Cuenta

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

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

INSTITUCION FINANCIERA

PRODUCTO DE CREDITO

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	203,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta...:	1 304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLASE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404N10
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	F72E752E-ASAC-480B- BF88-8455EFE1D359
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
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 018007121772 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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	20,767,819.98
Total de Depósitos.....:	20,767,966.62
Saldo al Corte.....:	146.64
Saldo Promedio Diario...:	283,828.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	146.64
Comisiones Cobradas.....:	35.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: 1
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	F72E752E-A5AC-480B-BF88-8455EFE1D359
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	20,767,784.98	35.00	146.64

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 1 de 6

Período del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM
 AS DE SOTELLO 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.....	3,597,821.33
Total de Depósitos.....	3,597,821.33
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta... 1-305189-0 No. Tarjeta.....
 CLABE..... 019180000130518904 R.F.C..... INE140404NIO
 Sucursal..... MATRIZ No. de Sucursal... 1
 Moneda..... PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto..... CTA MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

Polio fiscal..... 4517A01D-D2BE-4D93
 -8529-F2368569FABB
 Certificado..... 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:39
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS								
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo	
12	7	12	7	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859015484103-34174 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO PROG INFRA INMOB - MODULOS	9078	0.00	SALDO... 207,480.69	0.00 207,480.69
12	7	12	7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10840804 999	-207,480.69	0.00	0.00
12	8	12	8	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859034615103-34274 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO PROG INFRA INMOB - MODULOS	20771	0.00	72.50	72.50
12	11	12	11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10841113 999	72.50	0.00	0.00
12	15	12	15	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859027761103-34978 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P13943 FIDEICOMISO 11	52309	0.00	3,135,000.00	3,135,000.00
12	15	12	15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10842473 999	3,135,000.00	0.00	0.00
12	18	12	18	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859038447303-35270 y referencia 038447-3 por el concepto IN-	4204	0.00	104.10	104.10

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

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

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,597,821.33
Total de Depósitos.....:	3,597,821.33
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

 No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

 Folio fiscal.....: 4517A01D-D2BE-4D93
 -8529-F2368569FABB
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:19
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 19	12 19	STITUTO NACIONAL ELECTORA- L					
12 20	12 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842803 999	104.10	0.00	0.00
		Pago recibido de BANAMEX -		17326	0.00	225,439.04	225,439.04
		de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL cl- ave rastreo 0859020266603- 35479 y referencia 000201- 7 por el concepto FI- D FONDO MEJORAMIENTO MODU- LOS INE					
12 21	12 21	Pago recibido de BANAMEX -		22041	0.00	16,530.00	241,969.04
		de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL cl- ave rastreo 0859014471403- 35575 y referencia 000201- 7 por el concepto FI- D FONDO MEJORAMIENTO MODU- LOS INE					
12 21	12 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10843248 999	241,969.04	0.00	0.00
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10844406 999	0.00	13,195.00	13,195.00
12 29	12 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5587 870	11,375.00	0.00	1,820.00
12 29	12 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55872 870	1,820.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,597,821.33
Total de Depósitos.....:	3,597,821.33
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	INE140404NIO
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	4517A01D-D2BE-4D93 -8529-F2368569FABB
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:39
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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

0000000000000000

0000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	3,597,821.33
Total de Depósitos.....	3,597,821.33
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...	1-305189-0
CLABE.....	019180000130518904
Sucursal.....	MATRIZ
Moneda.....	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....	
R.P.C.....	INE140404NIO
No. de Sucursal...	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....	CTA MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....	4517A01D-D2BE-4D93 -8529-F2368569FABB
Certificado.....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:39
Lugar de emisión:	Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

Y3qz7onynckcP3c1KVL0mFtKCzUvG5G4EYyEI/QvZZ+.Vbz+3T3jyyoXujuxFZde/1Z7W1b17sIdHKUTfYHN
xAl.04mDKAR+OgEnd+PSEICLIqpn819VBjWRn89QwdyftfH6+qQXxJY5nkCaBctzxIx2csJI9zBPIsN+YEMC3
F7r8UINVPsNCjzDKqPa2NzOQjVIOgT2jEQ8LDC2HkryePHMjsouWmp6wGqYqtHpxH1MRZbbca01C4z/00zS5
YMCKMI/gSeqYaDroEY6DeQpwfCEf70uaUWpdyLJxZbjymCOI7G3WNfVKWpR22Y0nO+TmuLL3oI5F5FBd4u2Kak/g==

SELLO SAT

TveQMutNUJCpdNg+UV144rujpmMmDaKGMeFLP040x+XPSawQamAdGywdAFQgCfJvnhuk18Y62pFC7gb0kNvc
kQsq4148HlAgmDTfzqb63BL8jJrOndEO/VhPbmrtvbgW3eEcaZnNVHb4cSJJoyKYvL+JvUMx4iIEayuk0cr1m
S872Dht/5BMjQ90KNO4bsBXE23apuqEVH2u72gDdNj6tbQ1al8KG0N5zBuvKJ9zomEbxLuqQwwBjoX3y3Bkb
BMdpSfmaesJoId3dm5GVHOA+9PPBliIJ3/f/Q8Lx8dbXO2G1giCS1xDcgr1SN4xCILC0hBDhKWFMYTfWMDvCBAH4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4517A01D-D2BE-4D93-8529-F2368569FABB|2017-12-30T07:11:50|Y3qz7onynckcP3c1KVL0m
FtKCzUvG5G4EYyEI/QvZZ+.Vbz+3T3jyyoXujuxFZde/1Z7W1b17sIdHKUTfYHNxAL04mDKAR+OgEnd+PSEI
CLiQpn819VBjWRn89QwdyftfH6+qQXxJY5nkCaBctzxIx2csJI9zBPIsN+YEMC3F7r8UINVPsNCjzDKqPa2N
zOQjVIOgT2jEQ8LDC2HkryePHMjsouWmp6wGqYqtHpxH1MRZbbca01C4z/00zS5YMCKMI/gSeqYaDroEY6De
QpwfCEf70uaUWpdyLJxZbjymCOI7G3WNfVKWpR22Y0nO+TmuLL3oI5F5FBd4u2Kak/g==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:11:50



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



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

FORA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

NOMBRE DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,597,821.33
Total de Depósitos.....:	3,597,821.33
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objeto.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	INE140404NIO
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	4517A01D-D2BE-4D93 -8529-F2368569FABE
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:39
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 2191."

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.

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,597,821.33
Total de Depósitos.....:	3,597,821.33
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	7,282.60
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....:	4517A01D-D2BE-4D93
	-8529-F2368569FABB
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:39
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	3,597,821.33	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto.: INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No. 0087137
 Cuenta Eje No. .: 00013049348
 R.F.C. INE140404N10
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Días Transcurridos ...: 31
 Saldo mínimo: 15,000
 Tasa ISR: 0.58%
 Saldo Promedio Diario : 596,852,991.27

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 : 3F9F7FFB-7EFD-45EA
 -879C-B395495F1E19
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2017-12-30T07:55:03
 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	840829	28	04 01 2018	6.8000%	258,956,613.87	1,369,592.76	6.80%	0.00%	0.00%
Objetado:		843845	7	02 01 2018	7.0000%	101,478,492.10	138,123.50	7.00%	0.00%	0.00%
		844112	7	03 01 2018	7.0000%	98,941,714.69	134,670.67	7.00%	0.00%	0.00%
		844410	7	05 01 2018	7.0000%	141,883,525.22	193,119.24	7.00%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						601,260,345.88	1,835,506.17			

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
839972	7	01122017	RENOVACION	6.75	134,052,924.52	175,944.46	0.00	134,228,868.98	0.00
840081	7	04122017	RENOVACION	6.75	101,068,343.79	132,652.20	584,504.18-	100,616,491.81	0.00
840522	1	05122017	APERTURA	6.70	52,454.11	0.00	0.00	52,454.11	0.00
840664	7	06122017	RENOVACION	6.75	98,336,371.22	129,066.49	82,930.14	98,548,367.85	0.00
840522	1	06122017	CANCELACION	6.70	52,454.11	9.76	0.00	52,463.87	0.00
840829	28	07122017	RENOVACION	6.80	257,594,226.63	1,362,387.24	0.00	258,956,613.87	0.00
840963	7	08122017	RENOVACION	6.75	134,228,868.98	176,175.39	1,677,311.40-	132,727,732.97	0.00
841114	7	11122017	RENOVACION	6.75	100,616,491.81	132,059.15	585,271.34	101,333,822.30	0.00
841967	7	13122017	RENOVACION	6.75	98,548,367.85	129,344.73	0.00	98,677,712.58	0.00
842303	1	14122017	APERTURA	6.70	8,746,224.23	0.00	0.00	8,746,224.23	0.00
842502	7	15122017	RENOVACION	6.75	132,727,732.97	174,205.15	8,747,852.00	141,649,790.12	0.00
842303	1	15122017	CANCELACION	6.70	8,746,224.23	1,627.77	0.00	8,747,852.00	0.00
842594	7	18122017	RENOVACION	6.75	101,333,822.30	133,000.64	0.00	101,466,822.94	0.00
843116	7	20122017	RENOVACION	6.75	98,677,712.58	129,514.50	0.00	98,807,227.08	0.00
843358	7	22122017	RENOVACION	6.75	141,649,790.12	185,915.35	95,466.13-	141,740,239.14	0.00
843845	8	26122017	RENOVACION	7.00	101,466,822.94	157,837.28	146,168.12-	101,478,492.10	0.00
844112	7	27122017	RENOVACION	7.00	98,807,227.08	134,487.61	0.00	98,941,714.69	0.00
844410	7	29122017	RENOVACION	7.00	141,740,239.14	192,924.21	49,638.33-	141,883,525.22	0.00
Suma del Mes:					3,347,151.93		0.00		

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017

Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ...: 31

Contrato No.: 0087137

Saldo mínimo: 15,000

Cuenta Eje No. .: 00013049348

Tasa ISR: 0.58%

R.F.C.: INE140404NIO

Saldo Promedio Diario : 596,852,991.27

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 : 3F9F7FFB-7EFD-455A
-879C-B395495F1E19
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-12-30T07:55:03
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901602
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 CORRADAS	0.00
SUBTOTAL			0.00
IVA (16.00%)			0.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			0.00

SELLO DIGITAL DEL CPDI

JFa4yqrGz0iQsmCg722GFc0bx10iQkfNX90QJ8zvD8Y4kPAYv8TE+LLqg70bbZtSgZOf6mOwxloLipaz2F/
mXIr9UnK+CrtAllNUTPKNuAhpMrw18X2GnX26fLPORSpMT40ykh6xxSoDbb3LlpQs10je78h0fWtk2plhdTV
0mHNqYhZMqV5JLMSMgKgkUC0XeQTOFTRXpiz+OZYoe7TMUfE1zC5+PLvBsuD8f+BzpCjDz4vk/veb9bY7MKT
0D8UNx0le9yfAynwUufvLhGA2JRr8C6ubBox8NeDv37ej1ou2YxnYSdGAcGfQIn0zxPg31814qbjc/Jpl1NL42g==

SELLO SAT

A3GZmAwmoIB1GA7qioWmP63NMrKrKi31w24Vo3tIUvubJjNSieJrUD427Qu9BLqhvP6lq9Hyu8lNJ1IkXS5k
7dKwD8PUvpz00EuOySvLeYgn2sK536D0javIFld8jB8AOAgRHGCyYCaexTTgNHjqKbo5fhwm1JMj+qgbylNu
iVJQQW3dIYJRMH9IwrGhVYjVT01F67nQyedgXA7u8F4rviQn1SMT/0+qfkwe07xprFlR0hjHdriGt9psTPQ
aZhmNUbmAB.lE6gdgny2hfhk5G-JQ8UkyhgetZEK2BWWayyltq/cAvu9KuhlOpFeKThW5gS0qtq6CoCdJvaWZE9TW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3F9F7FFB-7EFD-455A-879C-B395495F1E19|2017-12-30T07:57:38|JFa4yqrGz0iQsmCg722GF
c0bx10iQkfNX90QJ8zvD8Y4kPAYv8TE+LLqg70bbZtSgZOf6mOwxloLipaz2F/mXIr9UnK+CrtAllNUTPKN
uAhpMrw18X2GnX26fLPORSpMT40ykh6xxSoDbb3LlpQs10je78h0fWtk2plhdTV0mHNqYhZMqV5JLMSMgKgk
uCOXeOTOFTRXpiz+OZYoe7TMUfE1zC5+PLvBsuD8f+BzpCjDz4vk/veb9bY7MKT0D8UNx0le9yfAynwUufvL
hGA2JRr8C6ubBox8NeDv37ej1ou2YxnYSdGAcGfQIn0zxPg31814qbjc/Jpl1NL42g==|000010000004
04598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:57:38

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017

Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ...: 31

Contrato No. 0087137

Saldo mínimo	15,000
--------------------	--------

Cuenta Eje No. : 00013049348

Taga ISR	0.58%
----------------	-------

R.F.C. : INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 596,852,991.27

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda	PESOS
------------------	-------

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal :	3F9F7FFB-7EFD-455A -879C-8395495F1E19
Certificado del CSD:	00001000030403985320
Fecha de emisión:	2017-12-30T07:55:03
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o el correo electrónico 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 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 CPDI



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

FOIA-0208

Correspondencia RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR: 0.58%
R.F.C.: INE140404NI0 Saldo Promedio Diario : 151,135,057.82
Sucursal: 1 MATRIZ
Moneda: PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y
MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS
DE SOTEL0 MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	82C6105D-4351-49DB-ABF5-0658371E6104
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-12-30T07:55:03
Lugar de emisión:	Ciudad de México

00000000000000000000

00000000000000000000

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	844406	4	02 01 2018	6.9500%	153,128,901.41	118,249.54	6.95%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Corte				153,128,901.41	118,249.54			

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	
8399401		01122017	RENOVACION	6.70	148,731,642.57	27,680.61	0.00	148,759,323.18	0.00	
8400983		04122017	RENOVACION	6.70	148,759,323.18	83,057.29	0.00	148,842,380.47	0.00	
8404781		05122017	RENOVACION	6.70	148,842,380.47	27,701.22	0.00	148,870,081.69	0.00	
8406431		06122017	RENOVACION	6.70	148,870,081.69	27,706.38	0.00	148,897,788.07	0.00	
8408041		07122017	RENOVACION	6.70	148,897,788.07	27,711.53	207,480.69	149,132,980.29	0.00	
8409751		08122017	RENOVACION	6.70	149,132,980.29	27,755.30	0.00	149,160,735.59	0.00	
8411133		11122017	RENOVACION	6.70	149,160,735.59	83,281.41	72.50	149,244,089.50	0.00	
8419212		13122017	RENOVACION	6.70	149,244,089.50	55,551.97	0.00	149,299,641.47	0.00	
8422691		14122017	RENOVACION	6.70	149,299,641.47	27,786.32	0.00	149,327,427.79	0.00	
8424731		15122017	RENOVACION	6.70	149,327,427.79	27,791.49	3,135,000.00	152,490,219.28	0.00	
8425723		18122017	RENOVACION	6.70	152,490,219.28	85,140.37	0.00	152,575,359.65	0.00	
8428031		19122017	RENOVACION	6.95	152,575,359.65	29,455.52	104.10	152,604,919.27	0.00	
8430931		20122017	RENOVACION	6.95	152,604,919.27	29,461.23	0.00	152,634,380.50	0.00	
8432481		21122017	RENOVACION	6.95	152,634,380.50	29,466.92	241,969.04	152,905,816.46	0.00	
8433841		22122017	RENOVACION	6.95	152,905,816.46	29,519.32	0.00	152,935,335.78	0.00	
8438584		26122017	RENOVACION	6.95	152,935,335.78	118,100.06	0.00	153,053,435.84	0.00	
8440851		27122017	RENOVACION	6.95	153,053,435.84	29,547.82	0.00	153,082,983.66	0.00	
8442421		28122017	RENOVACION	6.95	153,082,983.66	29,553.52	0.00	153,112,537.18	0.00	
8444061		29122017	RENOVACION	6.95	153,112,537.18	29,559.23	13,195.00	153,128,901.41	0.00	
Suma del Mes:						825,827.51			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR: 0.58%
R.F.C.: INE140404NI0 Saldo Promedio Diario : 151,135,057.02
Sucursal: 1 MATRIZ
Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 82C6105D-4351-49DB-
A8F5-0658371E6104
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-12-30T07:55:03
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

ZIYcYnSG/J31z8Y/1GeIrfQv30U3bkelwOUED4Tl1lspZYvvhSHqPph9dudQ1eZqB7eDuJ9Mz9KDt0yR1DJ/
Yn4OPGKEJ5spln01xp4vj9OmN/YKYVJPz6SO8ly1vh6Kjn/I1a2ahz86TSIci0CW3y3B/SUzq3eFC3Dw6JpR
/uQnHTv8O9ahmy0iU4JhY9rZZD6H8CDCP0Vox5/N8kGZNMplGqX94dE2q+vxmChCDW3Hb1QNU4fv9K8ATkAt
eDqRM6fGB1j32iebe3b0aoj8w3weZtpbdrU/66IU00JC+R3iJWfakpzz7b11boBLubi88ABrK64/ot8/10dzEWhCag==

SELLO SAT

JjyIkKileavVPGbpro1kca7G0TIN+jyEO1LVNP95B8Y14I64C1464HoH+31+vZ7epq3zyYjHcGIkNbwGW6y1
02dtPWh1IvStvOygVZXFDf+5HeRuKE87m5bvQL1LOCADQFgKO1ZR6CMLDj=aLI6YchvHTS1dUaTkverX1bg2
qnCjBitIXPO7OEwORH=JCpZdieLpJXEY1ASXdzNFWOSHxzAkZLXbM144TrFgFQtdMRLi2VxVpeEKUM9CQx56
ol2vlkBKfayOmgr6SKbn2UPG09r2NKf9baOU7zRByCao9bv17zCnDBggM0kzEtmt54aXM4QoTx0qjmt/4FNK+Vv1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|82C6105D-4351-49DB-A8F5-0658371E6104|2017-12-30T07:57:34|ZIYcYnSG/J31z8Y/1GeIrfQv30U3bkelwOUED4Tl1lspZYvvhSHqPph9dudQ1eZqB7eDuJ9Mz9KDt0yR1DJ/Yn4OPGKEJ5spln01xp4vj9OmN/YKYVJPz6SO8ly1vh6Kjn/I1a2ahz86TSIci0CW3y3B/SUzq3eFC3Dw6JpR/uQnHTv8O9ahmy0iU4JhY9rZZD6H8CDCP0Vox5/N8kGZNMplGqX94dE2q+vxmChCDW3Hb1QNU4fv9K8ATkAtAteDqRM6fGB1j32iebe3b0aoj8w3weZtpbdrU/66IU00JC+R3iJWfakpzz7b11boBLubi88ABrK64/ot8/10dzEWhCag=|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:57:34

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

FOBA 0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No.: 0114347
Cuenta Eje No. ..: 00013051890
R.F.C.: INE140404N10
Sucursal: 1 MATRIZ
Moneda: PESOS

Días Transcurridos ...: 31
Saldo mínimo: 15,000
Tasa IER: 0.58%
Saldo Promedio Diario : 151,135,057.82

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS DE SOTEL0 MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	82C6105D-4351-49DB-A8F5-0658371E6104
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-12-30T07:55:03
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 Obtendrá Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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




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: 9E759D93-740A-4E5E-8A07-B0053C378F94

Fecha emisión: 2017-12-29T10:17:09

No. del certificado del 00001000000403985320 CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404N10

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017	54,166.66	Comisiones	54,166.66
Importe total con letra (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI

 H9/u96cwjllhcKBCW03TNUY+FBFPkMPzrmxa4uE8bBrTWUbgH+XLmYJFWAeDGPf5azLrVLSzk0IKf2X2x0CTSFQd1
 SA5EWxyKM4dL0y7EidMnEmoEsky6DiGc07/0WqCdAvHnn4DuxbgE89JqxPJAQaQLkSqKYolIKCHZsUYWqdbwWSVY
 Act1XjuPdX+LOE+f9zFp5y3ilGa10rXwuZNIg+nCErSAwWRxqi3BPh0GtT5+wgdblasVAOGW+Wal0w+rGj1AHwNq
 KJZ9ExEA/DIQ2Q2gkCjeHRVKu9ulEzaAy2BJ44ta0JYC1O/pbGLG4B9SuKwpz8M1/CBdDY8YqA==

SUB TOTAL \$ 54,166.66

IVA (16.00%) \$ 8,666.67

TOTAL \$ 62,833.33

Sello Digital del SAT

 WCYDIDtMV0BN1F8avgl/VH3BTdw4KqnlEy110XN3q/tDzxgl6FFJ5IDtEnB6jP+YJK4dXCFqEX0pyYLCHzgy4
 LEpHaFi3w0Rudp5F+AVZwZ8nNYEDG+ncidQc1iwl8GEcZkSeEd8i5UMNK/iggl2+om91a4kArV5+Z4Ujk5tsBXLb
 Hmvd50CkwT6pz3QbUuNzK4ZacOjiOm0Ton+sqqGHcS1iMx+w8BzgaV5sS1exqKGmJKu/73VpJLBINOAL4iyjDlBk
 lc5ZWtbfMluo4VW8t2+PHu95KYFWNyGD1Ut6JTA7tefTmaM9UGGocHNj2teXbHNYBSUcKutSQm1Q==



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: 9E759D93-740A-4E5E-8A07-B0053C378F94

Fecha emisión: 2017-12-29T10:17:09

No. del certificado del 00001000000403985320

CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9E759D93-740A-4E5E-8A07-B0053C378F94|2017-12-29T10:19:07|H0/u96cwj|hckBCV03TnuY+FBF
PkMPzrmxa4uE8bBrTWUbgH+XLmYJFWAeDGPi5azLrVL Szk0IKI2X2x0CTSFQd1SA5EWxyKM4dL0y7EidMnEmoEay
ky8DiGc07/0WqCdAvHnn4DuxbgE89JqxPJAQaQLkSqKYolIKcHZsUYWqdbWWSVYAc1XjuPdX+LOE+f9zFp5y3itGa
10rXWuZNIq+nCErSAwWRxqi3BP0G/IT5+wgdblasVAOGW+W0l0w+rGj1AHwNqKjZ9ExEA/DIQ2Q2gkCjeHRVKu9
ulEzaAy2BJ44ta0JYC1O/pbGLG4B9SuKwpz8M1/CBdDY8YqA==|00001000000404598147||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

2017-12-29T10:19:07

```

<?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="62833.33" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="54166.66"
certificado="MHGcjCCBGKgAw1RAglUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5ODUzMjAwDQYjKzIhveNAQELBQAwwggGyM1gwNgYDVQQDDC9BLSkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="H9/a96ewjtheKBCW03TNUY+FBFPkMPzrmva4uE8bBrfTWUhgH+Xl.mYJFWAcDGPi5azL.rV1.Szk0IKf2X2x0C1SFQd1SA5EWyKM4dL0y7EidMnEm
fecha="2017-12-29T10:17:09" folio="5587" serie="CONTORATIVO" 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:ExpedidoEn codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo" calle="Avenida
    Industria Militar No. 1055"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen Fiscal para las Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" rfc="INE140404N10">
    <cfdi:Domicilio pais="México" calle="AV. VIADUCTO TLALPAN Sº 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610, TLALPAN"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="54166.66" valorUnitario="54166.66" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
    DICIEMBRE 2017" unidad="SERVICIOS" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="8666.67" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="8666.67" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <ofd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/OfdTimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/OfdTimbreFiscalDigital/OfdTimbreFiscalDigital.xsd"
    selloSAT="WCyDIDtMY0BN1F8avglVH3BTdw4KqnIEyH0XN3q/tt0zxgl6FFJ50DIE:nB6jP+jYJK4dXCfQeX0pyYLCfHzigy4LEpHafj3w0Rudp5F+
    noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="9E759D93-740A-4E5E-8A07-B0053C378F94" FechaTimbrado="2017-12-29T10:19:07"
    selloCFD="H9/a96ewjtheKBCW03TNUY+FBFPkMPzrmva4uE8bBrfTWUhgH+Xl.mYJFWAcDGPi5azL.rV1.Szk0IKf2X2x0C1SFQd1SA5EWyKM
    xmlns:ofd="http://www.sat.gob.mx/OfdTimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```