
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 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 07 de mayo de 2018:

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 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/JGE72/2017, por el que se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

2. FINES

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitados, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el 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.- RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Segundo Trimestre de 2018 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" \$16,274,260.57 (Dieciséis millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos sesenta pesos 57/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2018, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$3,095,000.00 (Tres millones noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
07/05/2018	40,000.00	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 XXI BANORTE S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
22/05/2018	285,000.00	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 XXI BANORTE S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V., AFORE INVERCAP S.A. de C.V. y AFORE SURA S.A. de C.V.
31/05/2018	2,770,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BBVA Bancomer S.A. de C.V., BANCO AZTECA S.A., AFORE INVERCAP S.A. de C.V., BANCO INBURSA S.A., AFORE PROFUTURO GNP S.A. de C.V., AFORE SURA S.A. de C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. de C.V. y BANCOPPEL S.A. de C.V.
Total	3,095,000.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2018 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$13,002,324.22 (Trece millones dos mil trescientos veinticuatro pesos 22/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Abril	787,528.89	3,487,005.53	4,274,534.42
Mayo	799,639.33	3,583,294.91	4,382,934.24
Junio	787,816.03	3,557,039.53	4,344,855.56
Total al Segundo Trimestre 2018	2,374,984.25	10,627,339.97	13,002,324.22

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2018, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$0.19 (Cero pesos 19/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como \$176,936.16 (Ciento setenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos 16/100 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
06/06/2018	238713	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.19
Total del mes de junio 2018			0.19
Total al Segundo Trimestre 2018			0.19

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
17/04/2018	178824	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas.	756.38
Total del mes de abril 2018			756.38
25/05/2018	125383	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	22,008.47
25/05/2018	125379	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	14,174.72
31/05/2018	263166	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	132,785.52
Total del mes de mayo 2018			168,968.71
06/06/2018	238712	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala.	158.98
11/06/2018	190287	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	3,747.80
14/06/2018	279717	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	21.49
18/06/2018	176348	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Yucatán.	1,310.80
25/06/2018	208008	Reintegro de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	1,972.00
Total del mes de junio 2018			7,211.07
Total al Segundo Trimestre 2018			176,936.16

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2018, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, Insurgentes Sur, Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México y para diversas Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas, así como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Sonora y Yucatán, por la cantidad total de \$13,954,792.02 (Trece millones novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos noventa y dos pesos 02/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y el pago por concepto de la Adquisición de 589 muebles de seguridad para resguardo de documentos para diversos Módulos de Atención Ciudadana, por el importe total de \$5,267,780.40 (Cinco millones doscientos sesenta y siete mil setecientos ochenta pesos 40/100 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 Segundo Trimestre 2018

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Conjunto Tlalpan	2,670,546.77	-	697,726.10	3,368,272.87
Insurgentes Sur	44,832.84	-	-	44,832.84
Coahuila	916,827.52	467,603.82	233,801.91	1,618,233.25
Guanajuato	-	107,624.10	-	107,624.10
Sonora	-	724,000.78	503,870.86	1,227,871.64
Yucatán	-	694,071.37	-	694,071.37
Ciudad de México	-	-	345,914.96	345,914.96
JLE, JDE y Oficinas Centrales	-	-	6,547,970.99	6,547,970.99
Total del Segundo Trimestre 2018	3,632,207.13	1,893,300.07	8,329,284.82	13,954,792.02

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 Segundo Trimestre 2018

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
16/05/2018	22759	Pago a APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE S.A. de C.V. por concepto de la Adquisición de 589 muebles de seguridad para resguardo de documentos para diversos Módulos de Atención Ciudadana.	5,267,780.40
Total del mes de mayo 2018			5,267,780.40
Total del Segundo Trimestre 2018			5,267,780.40

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

En el Segundo Trimestre de 2018, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a diversas Juntas Locales Ejecutivas por \$2,747,340.10 (Dos millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta pesos 10/100 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 \$644,543.83 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018 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"

quinientos cuarenta y tres pesos 83/100 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
02/04/2018	14443846	Ministración de recursos para realizar los trabajos necesarios para la puesta en operación y servicios de los equipos, sistemas e instalaciones existentes (desde nivel sótano hasta nivel azotea) relacionados con la rehabilitación de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.	600,000.00
27/04/2018	454960	Ministración de recursos para llevar a cabo el suministro e instalación de equipo de aire acondicionado para la Sala de Sesiones de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima del Instituto Nacional Electoral.	27,833.01
27/04/2018	454959	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos necesarios en el inmueble que ocupa la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur del Instituto Nacional Electoral.	340,946.00
27/04/2018	454961	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos necesarios en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas del Instituto Nacional Electoral.	432,607.00
30/04/2018	456053	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación que requiere la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California del Instituto Nacional Electoral.	192,300.00
Total del mes de abril 2018			1,593,686.01
02/05/2018	6361161642	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación que requiere la 30 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México del Instituto Nacional Electoral.	139,200.00
02/05/2018	6361161642	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación que requiere la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango del Instituto Nacional Electoral.	344,692.00
Total del mes de mayo 2018			483,892.00
22/06/2018	2117121288	Ministración de recursos para llevar a cabo la contratación de los trabajos de adecuación del inmueble que ocupa la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero del Instituto Nacional Electoral.	110,844.00
22/06/2018	2117123365	Ministración de recursos para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica, luminarias, contactos e instalación de centros de carga de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima del Instituto Nacional Electoral.	254,699.80
22/06/2018	2117125232	Ministración de recursos para llevar a cabo la contratación de los trabajos de adecuación de espacios para el área de fiscalización, la vocalía de capacitación, almacén, archivo y área de recepción en el edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.	304,218.29
Total del mes de junio 2018			669,762.09
Total al Segundo Trimestre 2018			2,747,340.10

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
30/04/2018	456063	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG01 en el Estado de Aguascalientes del Módulo No. 010151 (655,099.83).	130,642.78
30/04/2018	456064	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG03 en el Estado de Aguascalientes del Módulo No. 010351 (655,099.83).	240,827.77
30/04/2018	456065	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM02 en el Estado de Colima del Módulo No. 060251 (655,099.83).	203,452.40
30/04/2018	456066	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN06 en el Estado de Michoacán del Módulo No. 160652 (655,099.83).	69,620.88
Total del mes de abril 2018			644,543.83
Total al Segundo Trimestre 2018			644,543.83

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Segundo Trimestre de 2018, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$101,207.27 (Ciento un mil doscientos siete pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas de los meses de abril, mayo y junio de 2018, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	
Abril	7,917.00	23.20	7,940.20	38,066.31	93.96	38,160.27	44,100.47
Mayo	10,380.07	69.60	10,449.67	46,169.93	168.20	46,338.13	56,787.80
Junio	-	-	-	-	319.00	319.00	319.00
Total	18,297.07	92.80	18,389.87	82,236.24	681.16	82,917.40	101,207.27

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Segundo Trimestre de 2018, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación a la Fiduciaria de los recursos transferidos a la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México por \$331,354.63 (Trescientos treinta y un mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 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 \$810,749.99 (Ochocientos diez mil setecientos cuarenta y nueve pesos 99/100 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).

Se reintegró la cantidad total de \$176,936.35 (Ciento setenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos 35/100 M.N.), que se integra por \$0.19 (Cero pesos 19/100 M.N.), de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como de \$176,936.16 (Ciento setenta y seis mil novecientos treinta y seis pesos 16/100 M.N.) de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos para diversas Juntas Locales Ejecutivas por \$2,747,340.10 (Dos millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta pesos 10/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por \$644,543.83 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos 83/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018 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 \$13,853,543.95 (Trece millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de abril de 2018	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	7,857,212.25	4,123,488.74	11,780,700.99
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto	810,749.99	331,354.63	1,142,104.62
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	-	0.19	0.19
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	176,936.16	-	176,936.16
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas	-	2,747,340.10	2,747,340.10
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas	644,543.83	-	644,543.83
Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	7,314,069.93	6,539,474.02	13,853,543.95

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018 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 de mencionar que al 30 de junio de 2018, en el Estado de Situación Financiera se presenta el saldo de \$13,853,544.76 (Trece millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) debido a que la Fiduciaria, registró la comprobación de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México por un importe menor al que se comprobó.

Al 30 de junio de 2018, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO del Activo del Fideicomiso ascendió a \$714,146,339.34 (Setecientos catorce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$4,368,559.28 (Cuatro millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.), que representa una disminución del 0.61% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2018, por la cantidad de \$718,514,898.62 (Setecientos dieciocho millones quinientos catorce mil ochocientos noventa y ocho pesos 62/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos (Años Anteriores)	Comprobación no registrada por la Fiduciaria (JLE CDMX)	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.	Provisión de Honorarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2018														706,734,197.63	11,793,700.99	718,514,898.62
Abril	-	4,274,534.42	-	756.36	2,228,506.66	0.01	-	3,632,207.13	-	1,593,686.01	644,543.83	44,100.47	-	705,094,850.99	14,009,207.66	719,104,158.65
Mayo	3,095,000.00	4,382,834.24	-	168,968.71	32,542.87	-	-	1,993,300.07	5,267,780.40	483,892.00	-	58,787.80	58,550.00	704,996,643.67	13,976,664.79	718,973,308.46
Junio	-	4,344,855.56	0.19	7,211.07	123,120.83	-	0.80	8,329,284.82	-	669,782.09	-	319.00	56,550.00	700,292,794.58	13,853,544.76	714,146,339.34
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2018	3,095,000.00	13,002,334.22	0.19	176,936.16	2,872,842.86	0.01	0.80	13,964,792.82	6,267,780.40	2,747,340.10	644,543.83	101,207.27	-	700,292,794.58	13,853,544.76	714,146,339.34

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

Mes	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Comprobación no registrada por la Fiduciaria (JLE CDMX)	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Provisión de Honorarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2018									575,843,330.17	4,123,488.74	579,966,818.91
Abril	3,487,005.53	-	1,593,686.01	-	3,632,207.13	1,593,686.01	38,180.27	-	574,066,282.29	5,717,174.75	579,785,457.04
Mayo	3,583,294.91	-	483,892.00	-	1,993,300.07	483,892.00	48,338.13	48,371.00	575,174,418.00	6,201,068.75	581,375,484.75
Junio	3,557,039.53	0.19	338,407.27	0.80	8,329,284.82	669,782.09	319.00	48,371.00	568,685,720.81	6,539,474.82	576,225,195.63
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2018	10,827,339.97	0.19	2,418,986.28	0.80	13,964,792.82	2,747,340.10	82,817.40	-	569,685,720.81	6,539,474.82	576,225,195.63

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos (Años Anteriores)	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Provisión de Honorarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2018										130,890,667.46	7,657,212.25	138,548,079.71
Abril	-	787,528.89	756.36	634,820.65	0.01	-	644,543.83	7,940.20	-	131,028,668.70	8,292,032.91	139,318,701.61
Mayo	3,095,000.00	799,639.33	168,968.71	516,434.87	-	5,267,780.40	-	10,449.67	10,179.00	129,822,225.67	7,775,598.04	137,597,823.71
Junio	-	787,816.03	7,211.07	481,528.10	-	-	-	-	10,179.00	130,607,073.77	7,314,069.94	137,921,143.71
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2018	3,095,000.00	2,374,984.25	176,936.16	343,142.32	0.01	5,267,780.40	644,543.83	18,389.87	-	130,807,073.77	7,314,069.94	137,921,143.71

4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2018, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2018	708,734,197.63
Más Aportaciones al Patrimonio	3,095,000.00
Más Rendimientos Financieros	13,002,324.22
Más Rentegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	0.19
Más Rentegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	176,936.16
Menos Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	13,954,792.02
Menos Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	2,747,340.10
Menos Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	5,267,780.40
Menos Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores)	644,543.83
Menos Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	101,207.27
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	700,292,784.58
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2018	11,780,700.99
Más Movimientos de Anticipo a Proveedores	2,072,842.96
Más Comprobación no registrada por la Fiduciaria (JLE CDMX)	0.80
Más Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos (Años Anteriores)	0.01
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	13,853,544.76
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	700,292,784.58
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	13,853,544.76
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018	714,146,329.34

En el periodo de abril a junio de 2018, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2018	578,843,330.17
Más Aportaciones	0.00
Más Rendimientos Financieros	10,627,339.97
Más Rentegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	0.19
Menos Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	13,954,792.02
Menos Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	2,747,340.10
Menos Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria)	82,817.40
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	569,685,720.61
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2018	4,123,488.74
Más Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	2,415,985.28
Más Comprobación no registrada por la Fiduciaria (JLE CDMX)	0.60
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	6,539,474.62
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	569,685,720.61
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	6,539,474.62
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018	576,225,195.63

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

En el periodo de abril a junio de 2018, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2018	130,890,867.48
Más: Aportaciones al Patrimonio	3,095,000.00
Más: Rendimientos Financieros	2,374,984.25
Más: Rentegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	176,936.16
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	5,267,780.40
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	644,543.83
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	18,389.87
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	130,607,073.77
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2018	7,657,212.25
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	-343,142.32
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos (Años Anteriores)	0.01
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	7,314,069.94
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2018	130,607,073.77
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2018	7,314,069.94
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018	137,921,143.71

ANEXO 1

"ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018"

18232-DRF



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

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
17 JUL 2018
14:40

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DIR. JUR. FID. (ADM.)1292/2018.

Ciudad de México, a 11 Jul. 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.

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 Los Estados Financieros (16 hojas), así como la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de junio de 2018, copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.

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

Atentamente

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
17 JUL 2018
14:30
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

INE Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
17 JUL 2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

ABCS*GCS*MGGM.

18232-DRF



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

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

Un Banco para todos

RECIBIDO
17 JUL 2018
14:40

DIR. JUR. FID. (ADM.)01464/2018.

Ciudad de México, a 11 Jul. 2018.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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.

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

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	4,571,502.32	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	23,970,554.98	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	2,633,124.49	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	63,260,063.06	7.55%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	268,078,775.85	7.35%	91 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	204,219,348.11	7.60%	91 días
Programa Mejoramiento de Módulos	130,580,050.95	7.45%	3 días

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

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

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

RECIBIDO
17 JUL 2018
14:30
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Para su conocimiento:

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

ABCS*GCS

RECIBIDO
17 JUL 2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2018
 (cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	700,292,794.58
Anticipos a proyectos y programas	13,853,544.76
Total Activo circulante	714,146,339.34

Total de activo	\$ 714,146,339.34
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	56,550.00
Total Pasivo circulante	56,550.00

Total de pasivo	56,550.00
------------------------	------------------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,159,358,992.49
 Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(390,594,523.66)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(54,674,679.49)
	<u>(445,269,203.15)</u>

Total del patrimonio contable	714,089,789.34
--------------------------------------	-----------------------

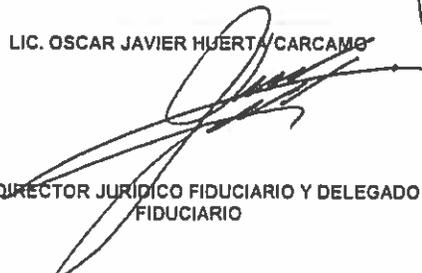
Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 714,146,339.34
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2018

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(JUNIO/18)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,344,855.56	25,777,972.91
Otros productos y beneficios	0.01	0.01
Total de otros ingresos y beneficios	4,344,855.57	25,777,972.92
Total de ingresos	\$ 4,344,855.57	\$ 25,777,972.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	9,114,955.69	80,112,158.81
Total de gastos por programa	9,114,955.69	80,112,158.81
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	7,844.00	46,964.64
Honorarios y comisiones pagadas	49,025.00	293,528.86
Total de gastos de apoyo y operación	56,869.00	340,493.60
Total de gastos	\$ 9,171,824.69	\$ 80,452,652.41
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (4,826,969.12)	\$ (54,674,679.49)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		7,570,352.94
Aportaciones de patrimonio (neto)		7,570,352.94
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		761,194,115.89
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 714,089,789.34

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2018
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

<u>Otros depositos relativos a las actividades de operación</u>	1,522,625.56
	1,522,625.56

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	90,147,459.82
Pago de honorarios y comisiones	283,943.60
	90,431,403.42
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (88,908,777.86)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

<u>Intereses cobrados sobre inversiones</u>	25,777,972.91
	25,777,972.91

Aplicaciones:

<u>Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión</u>	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 25,777,972.91

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

<u>Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal</u>	7,570,352.94
	7,570,352.94

Aplicaciones:

<u>Reembolsos o retiros de patrimonio</u>	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 7,570,352.94

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo	\$ (55,560,452.01)
--	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	755,853,246.59
---	----------------

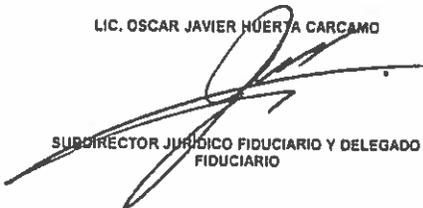
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 700,292,794.58
---	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
 CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
31-may-18 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.35%	268,076,775 85	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	<u>1,641,982 50</u>	269,720,758 35
01-jun-18 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.6%	204,219,348 11	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	<u>1,250,276 23</u>	205,469,624 34
25-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	4,571,502.32	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	<u>4,761.98</u>	4,576,264 30
27-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	23,970,554 98	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>14,981 60</u>	23,985,536 58
27-jun-18 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	63,260,063 06	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>39,801 12</u>	63,299,864 18
29-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	2,633,124 49	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	<u>548.57</u>	2,633.673 06
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
29-jun-18 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	130,580,050 95	
30-jun-18 INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	<u>27,022 82</u>	130,607,073 77
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		<u>\$ 700,292,794.58</u>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
30-jun-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2018	<u>56,550 00</u>	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		<u>56,550.00</u>

2

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



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

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL SONORA	4,392,133.92
JUNTA LOCAL CIUDAD DE MÉXICO	0.80
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	340,946.00
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	192,300.00
JUNTA LOCAL COLIMA	282,532.81
JUNTA LOCAL CHIAPAS	432,607.00
JUNTA LOCAL DURANGO	344,892.00
JUNTA LOCAL GUERRERO	110,844.00
JUNTA LOCAL MEXICO	139,200.00
JUNTA LOCAL NUEVO LEÓN	304,218.29

6,539,474.82

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL JALISCO	589,639.60
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	375,920.55
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	49,132.96
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	63,177.78
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	18,560.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	468,037.37
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	270,129.20
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	12,783.20
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	73,793.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	185.04
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	441,386.17
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	68,031.88
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	45,000.00
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	421,747.00
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 04	35,835.20
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 07	497,977.36
JUNTA DISTRITAL JALISCO 08	890,872.38
JUNTA DISTRITAL JALISCO 07	588,968.80
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 15	748,581.55
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 11	434.30
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 16	44,810.80
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 03	9,941.20
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 08	523,108.96
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 02	148,248.00
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 07	131,354.21
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 10	23,782.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 10	20,532.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 28	20,688.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 36	18,560.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 03	68,709.80
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	130,642.78
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	240,827.77
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	203,452.40
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 08	69,820.88

7,314,069.94

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 13,853,544.76



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

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
13-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23
05-ene-18	INDEMNIZACION PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10

951,073,217.51

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,978,082.43
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
08-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00
10-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00
01-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00
15-mar-18	SONDA MEXICO, S. A. DE C. V.	537,905.84
15-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00
07-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00
22-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00
31-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00

208,285,774.98

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 1,159,358,992.49

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2018**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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



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

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y 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.

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.



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.

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".

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

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:

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de Inversiones en valores

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



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

c) Exenciones fiscales

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

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 3, 7, 28 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de junio de 2018 se integra como sigue:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>BANCOS</u>			
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>			
31-may-18	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.35%	268,078,775.85	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,841,982.50	269,720,758.35
01-jun-18	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.6%	204,219,348.11	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	1,250,278.23	205,469,624.34
25-jun-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	4,571,502.32	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	4,781.98	4,576,284.30
27-jun-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	23,070,554.98	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	14,981.60	23,085,536.58
27-jun-18	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	63,260,063.06	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	39,801.12	63,299,864.18
29-jun-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.5%	2,633,124.49	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	548.57	2,633,673.06
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</u>			
29-jun-18	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	130,580,050.95	
30-jun-18	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	27,022.82	
			130,607,073.77
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018			\$ 700,292,794.68

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:

<u>ANTICIPOS A PROVEEDORES</u>		
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
JUNTA LOCAL SONORA	4,392,133.92	
JUNTA LOCAL CIUDAD DE MÉXICO	0.80	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	340,946.00	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	192,300.00	
JUNTA LOCAL COLIMA	282,532.81	
JUNTA LOCAL CHIAPAS	432,607.00	
JUNTA LOCAL DURANGO	344,692.00	
JUNTA LOCAL GUERRERO	110,844.00	
JUNTA LOCAL MEXICO	139,200.00	
JUNTA LOCAL NUEVO LEÓN	304,218.29	6,539,474.82



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 MODULOS	
JUNTA DISTRITAL JALISCO	589,639.60
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	375,920.55
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	49,132.96
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	63,177.78
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	18,560.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	468,037.37
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	270,129.20
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	12,783.20
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	73,793.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	185.04
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	441,386.17
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	68,031.68
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	45,000.00
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	421,747.00
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 04	35,635.20
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 07	497,977.36
JUNTA DISTRITAL JALISCO 06	890,672.38
JUNTA DISTRITAL JALISCO 07	588,966.80
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 15	748,581.55
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 11	434.30
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 16	44,810.80
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 03	9,941.20
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 06	523,108.96
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 02	148,248.00
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 07	131,354.21
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 10	23,782.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 10	20,532.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 26	20,688.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 36	18,560.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 03	68,709.80
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	130,642.78
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	240,827.77
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	203,452.40
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 06	69,620.88
	7,314,069.94
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	13,853,544.76

6.- PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Al 30 de junio de 2018, presenta un saldo de \$56,550.00, corresponde a la provisión de honorarios fiduciarios.



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.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2018 el saldo asciende a \$1,159,358,992.49 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 2018, 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
05-ene-18	INDEMNIZACION PARCIAL A SEGURODORA GRUPO ADYPRO	0.10



951,073,217.51

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	4,076,082.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,052,019.00
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	29,418,338.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
08-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,185,274.00
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	10,471,611.00
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	83,800.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	288,774.19
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.08
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	737,098.77
31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.58
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCION DE RECURSOS	(8,800.00)
18-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
08-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00
10-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00
01-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00
15-mar-18 SONDA MEXICO, S A. DE C V.	537,905.84
15-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00
07-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00
22-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00
31-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00
	208,285,774.98
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 1,159,368,992.49

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 30 de junio de 2018 se tiene un cambio neto acumulado de (\$445,269,203.15) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(346,917,405.07)
Programa de Mejoramiento de Módulos	<u>(43,677,118.59)</u>
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(390,594,523.66)
Programa de Infraestructura	(27,976,987.81)
Programa de Mejoramiento de Módulos	<u>(26,697,691.68)</u>
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(54,674,679.49)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	<u><u>(445,269,203.15)</u></u>

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2018, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	21,034,009.46
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	<u>4,743,963.46</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ <u><u>25,777,972.92</u></u>

9. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 30 de junio de 2018 no se tienen recuperaciones.



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 30 de junio de 2018 se integra como sigue:

Mes	Honorarios y comisiones pagadas				Impuestos y derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Hon.		I.V.A. Coms	
	Subcta.10	Subcta.20	Subcta.10	Subcta.20	Subcta.10	Subcta.20	Subcta.10	Subcta.20
Enero	40,083.31	8,666.68	35.00	322.00	8,413.34	1,386.66	5.60	51.52
Febrero	44,416.66	9,750.00	42.00	7.00	7,106.67	1,560.00	8.72	1.12
Marzo	44,416.66	9,750.00	42.00	-	7,106.67	1,560.00	8.72	-
Abril	31,091.65	6,825.00	81.00	20.00	4,974.66	1,092.00	12.96	3.20
Mayo	39,975.00	8,775.00	145.00	80.00	6,396.00	1,404.00	23.20	9.60
Junio	39,975.00	8,775.00	275.00	-	6,396.00	1,404.00	44.00	-
	239,958.28	52,541.68	620.00	409.00	38,393.34	8,406.66	99.20	65.44

	Subcta.10	Subcta.20	Total
Gastos de administración y generales			
Impuestos y derechos	38,492.54	8,472.10	46,964.64
Honorarios y comisiones pagadas	240,578.28	52,950.68	293,528.96
	\$279,070.82	\$ 61,422.78	\$340,493.60

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

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 \$48,731,926.45 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$31,380,232.36 integrados al 30 de Junio de 2018 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL GUANAJUATO	107,624.10
JUNTA LOCAL SONORA	5,503,278.57
JUNTA LOCAL COAHUILA	23,725,050.19
JUNTA LOCAL YUCATAN	694,071.37
CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES)	11,267,043.71
EDIFICIO DE INSURGENTES SUR 1561 DEL INE	209,618.73
JUNTA LOCAL CIUDAD DE MÉXICO	677,268.79
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,547,970.99
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$ 48,731,926.45



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.

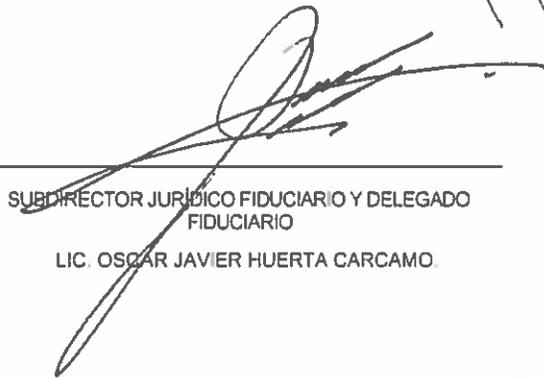
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 07	20,009.90
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 10	3,248.00
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 11	188,330.35
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 12	60,204.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	17,400.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 13	34,814.52
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	358,340.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	757,884.60
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	310,517.36
JUNTA DISTRITAL JALISCO 18	219,734.16
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	257,451.56
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	417,830.48
JUNTA DISTRITAL JALISCO 05	294,971.78
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	277,771.86
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	19,937.50
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	6,032.00
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	14,878.16
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,852.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	18,834.44
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 06	26,363.32
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 02	19,775.84
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	69,093.33
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 01	10,027.99
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 05	19,000.80
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	14,758.00
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,347.92
SONDA MEXICO SA DE CV	22,032,167.40
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	138,968.58
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	8,966.80
JUNTA DISTRITAL SINALOA 06	175,200.49
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,267,780.40
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 03	49,996.00
	\$ 31,380,232.36

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

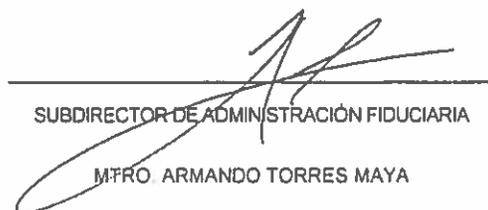
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



 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
 M.FRO. ARMANDO TORRES MAYA

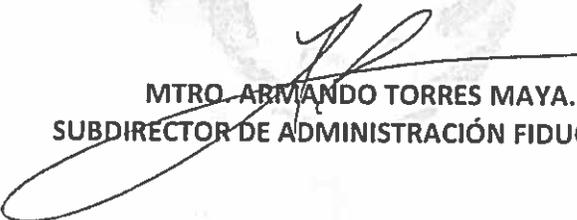


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera
Cifras al 30 de Junio del 2018

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$	-	\$ -
Inversiones	\$	130,607,073.77	\$	569,685,720.81	\$ 700,292,794.58
Anticipos a Proveedores	\$	7,314,069.94	\$	6,539,474.82	\$ 13,853,544.76
Total de activo	\$	137,921,143.71	\$	576,225,195.63	\$ 714,146,339.34
Retenciones y provisiones	\$	10,179.00	\$	46,371.00	\$ 56,550.00
Total de Pasivo	\$	10,179.00	\$	46,371.00	\$ 56,550.00
Patrimonio aportado	\$	208,285,774.98	\$	951,073,217.51	\$ 1,159,358,992.49
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	43,677,118.59	-\$	346,917,405.07	-\$ 390,594,523.66
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	26,697,691.68	-\$	27,976,987.81	-\$ 54,674,679.49
Total de patrimonio	\$	137,910,964.71	\$	576,178,824.63	\$ 714,089,789.34
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	137,921,143.71	\$	576,225,195.63	\$ 714,146,339.34


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 NACIONAL ELECTORAL.**

**Estado de Situación Financiera
Cifras al 30 de Junio del 2018**

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	130,607,073.77
Anticipos a Proveedores	\$	7,314,069.94
Total de activo	\$	137,921,143.71
Retenciones y provisiones	\$	10,179.00
Total de Pasivo	\$	10,179.00
Patrimonio aportado	\$	208,285,774.98
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	43,677,118.59
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	26,697,691.68
Total de patrimonio	\$	137,910,964.71
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	137,921,143.71


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

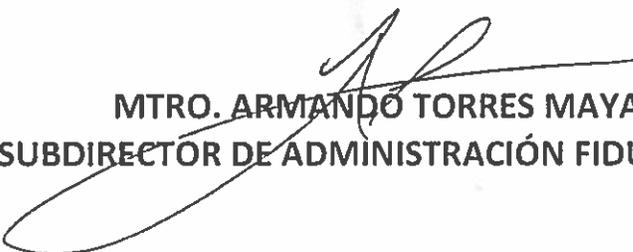


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Situación Financiera
Cifras al 30 de Junio del 2018**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	569,685,720.81
Anticipos a Proveedores	\$	6,539,474.82
Total de activo	\$	576,225,195.63
<hr/>		
Retenciones y provisiones	\$	46,371.00
Total de Pasivo	\$	46,371.00
<hr/>		
Patrimonio aportado	\$	951,073,217.51
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	346,917,405.07
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	27,976,987.81
Total de patrimonio	\$	576,178,824.63
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	576,225,195.63


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 NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2018

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 4,743,963.45	\$ 21,034,009.46	\$ 25,777,972.91
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ -	\$ -	\$ -
Otros ingresos	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
Suma Ingresos	\$ 4,743,963.46	\$ 21,034,009.46	\$ 25,777,972.92
Comisiones Pagadas	\$ 474.44	\$ 719.20	\$ 1,193.64
Honorarios Fiducianos	\$ 60,948.34	\$ 278,351.62	\$ 339,299.96
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 61,422.78	\$ 279,070.82	\$ 340,493.60
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 31,380,232.36	\$ 48,731,926.45	\$ 80,112,158.81
Suma Egresos	\$ 31,441,655.14	\$ 49,010,997.27	\$ 80,452,652.41
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 26,697,691.68	-\$ 27,976,987.81	-\$ 54,674,679.49
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 7,570,352.94	\$ -	\$ 7,570,352.94
Aplicación Patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 200,715,422.04	\$ 951,073,217.51	\$ 1,151,788,639.55
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 208,285,774.98	\$ 951,073,217.51	\$ 1,159,358,992.49



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 NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades Cifras al 30 de Junio del 2018

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Ingresos por intereses	\$	4,743,963.45
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	0.01
Suma Ingresos	\$	4,743,963.46
Comisiones Pagadas	\$	474.44
Honorarios Fiduciarios	\$	60,948.34
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	61,422.78
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	31,380,232.36
Suma Egresos	\$	31,441,655.14
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	26,697,691.68
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	7,570,352.94
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	200,715,422.04
Patrimonio al Final del Periodo	\$	208,285,774.98



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
NACIONAL ELECTORAL.**

**Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2018**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	21,034,009.46
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	21,034,009.46
Comisiones Pagadas	\$	719.20
Honorarios Fiduciarios	\$	278,351.62
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	279,070.82
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	48,731,926.45
Suma Egresos	\$	49,010,997.27
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	27,976,987.81
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	-
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	951,073,217.51
Patrimonio al Final del Periodo	\$	951,073,217.51

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 1 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
6 6	6 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10868743 999	0.00	5,060,393.84	5,060,393.84
6 6	6 6	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012420001-912909086 a nombre de CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201806061254570-01669400019 y referencia -0016694 por el concepto Transferencia por SPEI		125457	60,613.05	0.00	4,999,780.79
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.B		125458 999	7.00	0.00	4,999,773.79
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		125459 999	1.12	0.00	4,999,772.67
6 6	6 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10869902 999	4,999,772.67	0.00	0.00
6 6	6 6	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859023871303-15789 y referencia 000201-8 por el concepto BANJERCITO		19814	0.00	0.19	0.19
6 8	6 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10870171 999	0.19	0.00	0.00
6 11	6 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10870171 999	0.00	4,478,456.06	4,478,456.06
6 11	6 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10870300 999	4,478,456.06	0.00	0.00
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10871281 999	0.00	5,015,898.87	5,015,898.87
6 22	6 22	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002260700645402-363 a nombre de INE JUNTA LOCAL EDO GUERRERO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2018062212200200462550-0019 y referencia 0046255 por el concepto Transfer-		122002	110,844.00	0.00	4,905,054.87

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-104934-8 No. Tarjeta.....: 1
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MARSTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal.....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
 ABC6-06BC1C127A98
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
 Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 22	6 22	encia por SPEI					
6 22	6 22	COMISION SERVICIO SPEI B.E		122003 999	7.00	0.00	4,905,047.87
6 22	6 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122004 999	1.12	0.00	4,905,046.75
6 22	6 22	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002090700750847- 122 a nombre de INE JUNTA LOCAL EDO COLIMA (Dato - no verificado por esta in- stitución) clave rastreo 201806221221270046259000- 19 y referencia 0046259 p- or el concepto Transferen- cia por SPEI		122127	254,699.80	0.00	4,650,346.95
6 22	6 22	COMISION SERVICIO SPEI B.E		122128 999	7.00	0.00	4,650,339.95
6 22	6 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122129 999	1.12	0.00	4,650,338.83
6 22	6 22	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002580700650308- 433 a nombre de INE JUNTA LOCAL EDO NUEVO LEON (D- ato no verificado por est- a institución) clave ras- treo 20180622122232004626- 800019 y referencia 00462- 68 por el concepto Transf- erencia por SPEI		122232	304,218.29	0.00	4,346,120.54
6 22	6 22	COMISION SERVICIO SPEI B.E		122233 999	7.00	0.00	4,346,113.54
6 22	6 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122234 999	1.12	0.00	4,346,112.42
6 22	6 22	Pago enviado a SANTANDER - a la cuenta 0141806550568- 54341 a nombre de COMERCI- ALIZADORA EDIFICADORA E - (Dato no verificado por e- sta institución) clave r- astreo 201806221227080046- 28400019 y referencia 004- 6284 por el concepto Tran-		122708	637,113.05	0.00	3,708,999.37

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

DE MEXICO

DE MEXICO

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objtado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
 ABC6-06BC1C127A98
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
 Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regia	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		Referencia por SPEI					
6 22	6 22	COMISION SERVICIO SPEI S.B.E		122709 999	7.00	0.00	3,708,992.37
6 22	6 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122710 999	1.12	0.00	3,708,991.25
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10872199 999	3,708,991.25	0.00	0.00
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873116 999	0.00	22,152,123.91	22,152,123.91
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873168 999	19,832,582.63	0.00	2,319,541.28
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873178 999	2,273,170.28	0.00	46,371.00
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873178 999	0.00	6,549,326.06	6,595,697.06
6 28	6 28	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180026669238- 238 a nombre de SUPERVISO- RES TECNICOS SA DE CV (D- ato no verificado por esta institución) clave rast- reo 20180628135225002218- 300019 y referencia 00221- 83 por el concepto SPEI T- ERCERO A TERCERO		135225	233,801.91	0.00	6,361,895.15
6 28	6 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		135226 999	60.00	0.00	6,361,835.15
6 28	6 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		135227 999	9.60	0.00	6,361,825.55
6 28	6 28	Pago enviado a BBVA BANCO- MER a la cuenta 012180001- 790272110 a nombre de GRU- PISA SA DE CV (Dato no v- erificado por esta instit- ución) clave rastreo 201- 80628135946002226400019 y referencia 0022264 por e- l concepto SPEI TERCERO A TERCERO		135946	345,914.96	0.00	6,015,910.59
6 28	6 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		135947 999	60.00	0.00	6,015,850.59
6 28	6 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		135948 999	9.60	0.00	6,015,840.99
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873527 999	5,969,469.99	0.00	46,371.00
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873527 999	0.00	5,970,705.34	6,017,076.34
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10872199 999	0.00	3,714,400.20	9,731,476.54
6 29	6 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		7 870	39,975.00	0.00	9,691,501.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 29	6 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		72 870	6,396.00	0.00	9,685,105.54
6 29	6 29	Pago enviado a BANORTE/IX-E a la cuenta 07261000208-2810838 a nombre de CFE DISTRIBUCION (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180-629142332003936200019 y referencia 0039362 por el concepto SPEI TERCERO A TERCERO		142332	6,547,970.99	0.00	3,137,134.55
6 29	6 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142333 999	60.00	0.00	3,137,074.55
6 29	6 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142334 999	9.60	0.00	3,137,064.95
6 29	6 29	Pago enviado a BANORTE/IX-E a la cuenta 07276000202-9180332 a nombre de LB PROCESOS AMBIENTALES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180629142613-003938400019 y referencia 0039384 por el concepto SPEI TERCERO A TERCERO		142613	503,870.86	0.00	2,633,194.09
6 29	6 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142614 999	60.00	0.00	2,633,134.09
6 29	6 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142615 999	9.60	0.00	2,633,124.49
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873727 999	2,633,124.49	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 5 de 8
Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RPC BNE920901682 Código Postal 11200
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLES DE FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO O 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio
SERVICIO: DE MEDIDA:
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CPDI P01
TIPO DE RELACIÓN

CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	Comisiones cobradas	275.00
SUBTOTAL			275.00
IVA (16.00%)			44.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			319.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

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

Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ekSCXCS3WHB14sgB4EtWQLs0ENTCCQ318jWRuEPEFm3NfyTOYUUCF211zah4fJjgnGD2u5aJSDqMvO3F+5ESincjEV0LvDqK
JJkbmpn0yU8H+VVzw183n04UqjI6EafW85rpubvNDWJk1UM+kt10We+fur5P14vd6PSY23Seqnz25HDEd825Sg2dAzKT2Av9
NEp3Y/5eUI3KpYdP5h21jvPHZphIiYq1Op4E1gAvqUK5h0oV84sBkmmBvXDF271HI2ZCaY1CO2yN4QRyLaFjGpGAXONXWYTGu
RMgYJnLDfjFifOZjP9U/kFw16MbfkZv6sBo4S5QnNoPk05/Yhuzr8A==

SELLO SAT

u8Mg2ZnISe905m90EdSc020xwPnz08kTm46jqnWrlcYeg3Ue1dhueLLI3NeurzWsd82vs93+d1dcXyocLXxDon15Y5UK6yff
BS1n08B49id4o5FEo2xrd8XYrWduqX4TKeYz+h0Yg9J5PLX5r5oY+lv822YbCagFqv13xRV993Cggp2Z16ZaDEe196fskf7
mIHZxwAL38bVBlkj4uGAVBfRvo1CM07gckVF2yhwkZbNRbsu8B-jJbqC5jvJG9WcQSEuSqObt3YMSicVGuKRxWhq7CE6+OnN
y3guanUBwadwXcJd06EfqKauaLU+p3wqVY5yoCHPS9JF1NTb9RANA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5E33E6E-AA21-4AF8-ABC6-06BC1C127A98|2018-07-
04T22:49:38|ekSCXCS3WHB14sgB4EtWQLs0ENTCCQ318jWRuEPEFm3NfyTOYUUCF211zah4fJjgnGD2u5aJSDqMvO3F+5ES
incjEV0LvDqKJJkbmpn0yU8H+VVzw183n04UqjI6EafW85rpubvNDWJk1UM+kt10We+fur5P14vd6PSY23Seqnz25HDEd825
Sg2dAzKT2Av9NEp3Y/5eUI3KpYdP5h21jvPHZphIiYq1Op4E1gAvqUK5h|0oV84sBkmmBvXDF271HI2ZCaY1CO2yN4QRyLaF
jGpGAXONXWYTGuRMgYJnLDfjFifOZjP9U/kFw16MbfkZv6sBo4S5QnNoPk05/Yhuzr8A==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

00001000000404598147

2018-07-04T22:49:38



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	52,941,304.47
Total de Depósitos.....:	52,941,304.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3,091.41
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	275.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-104934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 015180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	D5E33E6E-AA21-4AF8-ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión:	Ciudad De México

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	52,941,304.47
Total de Depósitos.....	52,941,304.47
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	3,091.41
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	275.00

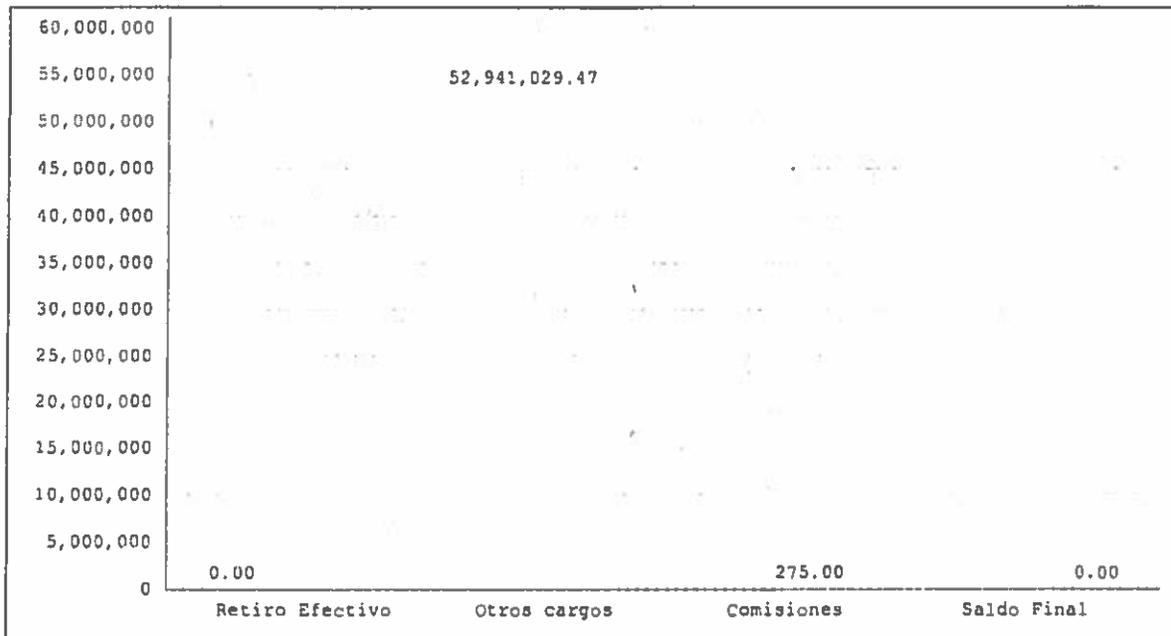
DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: D5E33E6E-AA21-4AF8-
ABC6-06BC1C127A98
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-04T10:43:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de cuenta

108600

Correspondencia: N/I Hoja 1 de 4
 Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018
 Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo: 15,000.00
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.46%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 574,331,365.31
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : PDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES
 Folio fiscal : 1131700B-DICD-421D-B64E-
 1D5D6C640452
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:26
 Lugar de emisión: Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	869016	91	30 8 2018	7.35%	268,078,775.85	4,980,680.26	7.35%	0.00%	0.00%
		869229	91	31 8 2018	7.60%	204,219,348.11	3,923,280.59	7.60%	0.00%	0.00%
		872366	7	2 7 2018	7.50%	4,571,502.32	6,666.77	7.50%	0.00%	0.00%
		873116	28	25 7 2018	7.55%	63,260,063.06	371,477.15	7.55%	0.00%	0.00%
		873168	7	4 7 2018	7.50%	23,970,554.98	34,957.06	7.50%	0.00%	0.00%
		873727	7	6 7 2018	7.50%	2,633,124.49	3,839.97	7.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						566,733,368.81	9,320,901.80			

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	
869229	91	1062018	RENOVACION	7.35%	200,494,330.53	3,725,017.58	0.00	204,219,348.11	0.00	
869201	7	1062018	RENOVACION	7.25%	4,463,159.28	6,291.81	0.00	4,469,451.09	0.00	
869358	7	4062018	RENOVACION	7.25%	79,958.76	112.72	0.00	80,071.48	0.00	
869872	7	6062018	RENOVACION	7.25%	4,114,720.79	5,800.61	0.00	4,120,521.40	0.00	
869874	7	6062018	RENOVACION	7.25%	4,250,780.29	5,992.42	0.00	4,256,772.71	0.00	
868743	7	6062018	CANCELACION	7.25%	5,053,270.13	7,123.72	0.00	5,060,393.84	0.00	
869902	7	6062018	APERTURA	7.25%	4,999,772.67	0.00	0.00	4,999,772.67	0.00	
870171	7	8062018	RENOVACION	7.25%	4,469,451.09	6,300.68	0.15	4,475,751.96	0.00	
870300	7	11062018	RENOVACION	7.25%	80,071.48	112.88	4,478,456.06	4,558,640.42	0.00	
870171	3	11062018	CANCELACION	7.25%	4,475,751.96	2,704.10	0.00	4,478,456.06	0.00	
870988	7	13062018	RENOVACION	7.25%	4,120,521.40	5,808.79	0.00	4,126,330.19	0.00	
870989	7	13062018	RENOVACION	7.25%	4,256,772.71	6,000.87	0.00	4,262,773.58	0.00	
870992	7	13062018	RENOVACION	7.25%	4,999,772.67	7,048.29	0.00	5,006,820.96	0.00	
871125	1	14062018	RENOVACION	7.25%	5,006,820.96	1,008.32	0.00	5,007,829.28	0.00	
871281	1	15062018	RENOVACION	7.25%	5,007,829.28	1,008.52	0.00	5,008,837.80	0.00	
871427	7	18062018	RENOVACION	7.25%	4,558,640.42	6,426.42	0.00	4,565,066.84	0.00	
871956	7	20062018	RENOVACION	7.25%	4,126,330.19	5,816.98	0.00	4,132,147.17	0.00	
871957	7	20062018	RENOVACION	7.25%	4,262,773.58	6,009.33	0.00	4,268,782.91	0.00	
871281	7	22062018	CANCELACION	7.25%	5,008,837.80	7,061.07	0.00	5,015,898.87	0.00	
872199	7	22062018	APERTURA	7.50%	3,708,991.25	0.00	0.00	3,708,991.25	0.00	
872366	7	25062018	RENOVACION	7.25%	4,565,066.84	6,435.48	0.00	4,571,502.32	0.00	
873116	28	27062018	RENOVACION	7.30%	84,929,973.45	482,213.52	-22,152,123.91	63,260,063.06	0.00	
873168	7	27062018	RENOVACION	7.25%	4,132,147.17	5,825.18	19,832,582.63	23,970,554.98	0.00	
873178	7	27062018	RENOVACION	7.25%	4,268,782.91	6,017.80	2,273,170.28	6,547,970.99	0.00	
873178	1	28062018	CANCELACION	7.45%	6,547,970.99	1,355.07	0.00	6,549,326.06	0.00	
873527	1	30062018	APERTURA	7.45%	5,969,469.99	0.00	0.00	5,969,469.99	0.00	
872199	7	29062018	CANCELACION	7.50%	3,708,991.25	5,408.95	0.00	3,714,400.20	0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de cuenta

Correspondencia: N/C

H o j a 2 d e 4

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018

Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No.: 87137
 Cuenta Eje No. .: 00013049348
 R.F.C.: INE140404N10
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Días Transcurridos ...: 30
 Saldo mínimo: 15,000.00
 Tasa ISR: 0.46%
 Saldo Promedio Diario : 574,331,365.31

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 11317008-DICD-421D-864E-1D5D6C640452

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:26

Lugar de emisión: Ciudad de México

001 PRODUCTOS DE CREDITO EN MONEDA FUERA DE

000-BANCA DE CREDITO EN MONEDA FUERA DE

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
873527	1	29062018	CANCELACION	7.45%	5,969,469.99	1,235.35	0.00	5,970,705.34	0.00
873727	7	29062018	APERTURA	7.50%	2,633,124.45	0.00	0.00	2,633,124.45	0.00
Suma del Mes:						4,314,136.45			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/1 Hoja 3 de 4
 Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2018
 Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo: 15,000.00
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.46%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 574,331,365.31
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal:11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES
 Folio fiscal : 1131700B-D1CD-421D-B64E-1D5D6C640452
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:26
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR
 RFC BNEB20901682 Código Postal 11200
 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN
 MÉTODO DE PAGO PUE FORMA DE PAGO Transferencia Electrónica de Fondos
 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 84121500 CLAVE UNIDAD DE MEDIDA E48 = Servicio
 TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CFDI P01
 TIPO DE RELACIÓN

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 P7teTzm5ERMChmRvGpC0kp7VE+yly6lh2FZco+S3c00cFkmgjFOYI9RCvKK7kF5mdEOICBc8KcRGo243n2Qx+xveak7Gqb/m
 lnILaecmKRQ5MSxNO+MPiRkjyPFO0a+2YtQLuixV0o2ft6Xh8ACeMucofWch7NDc+nYRYPhK/SuHsAaNTLAgaba26bk/qT9r
 Dx690yQy+pXD2/HadWSP5jvHqUXtw5Kcqh+bVqtEOy9JCI fQ6gNP3sZ0Z08hjHlK6aOSYCDiortlxErqlW05P8ijmzKyJ0I
 ZDE9p/9xXqOqRuHADoHRxa46pHtpdYmnoReLSxGnjmj5pmj/811TXA==



SELLO SAT
 q1k4c0MxWw6xCdtve4EDT40RO50Dz3gcjOMlfhwaupa1ADLnOJ2A1b5RiBwdoWwhuC2hzHOhr0zym7TOOu3oIXgqmwW1b1p
 EmvhiWdyZMIOTMSP1sY3eypaYK+suRHYihDbpVifSXp8ifxACCOR92XyyAW16D.r00M6BLwlnX7qbxMGRs4m4oSzUNuQQR0S
 HYfEcsKyGlptv5nYo8gNycNkJAN34Yam6HO+kbSnPchKDI4fJCeKmh7R3B+rydCVBZaNUeVL0gIbeWqYp3h5xQ3UhhP
 BAB011YNAKoDaSEZw8B7ihbaG14C+fd81cREBekmJdZNXo00noKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|1131700B-D1CD-421D-B64E-1D5D6C640452|2018-07-04T11:49:19|P7teTzm5ERMChmRvGpC0kp7VE+yly6lh2FZco+S3c00cFkmgjFOYI9RCvKK7kF5mdEOICBc8KcRGo243n2Qx+xveak7Gqb/mInILaecmKRQ5MSxNO+MPiRkjyPFO0a+2YtQLuixV0o2ft6Xh8ACeMucofWch7NDc+nYRYPhK/SuHsAaNTLAgaba26bk/qT9rDx690yQy+pXD2/HadWSP5jvHqUXtw5Kcqh+bVqtEOy9JCI fQ6gNP3sZ0Z08hjHlK6aOSYCDiortlxErqlW05P8ijmzKyJ0IZDE9p/9xXqOqRuHADoHRxa46pHtpdYmnoReLSxGnjmj5pmj/811TXA==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-07-04T11:49:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de cuenta

108600-20

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 1 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,902,840.41
Total de Retiros.....:	2,920,230.48
Total de Depósitos.....:	17,390.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	918.96
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: FADD2E69-E60A-4CID-
B6DE-1A270828BB76
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:49
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	2,902,840.41
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10869228 999	2,902,840.41	0.00	0.00
6 6	6 6	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859023871203-15787 y referencia 000201-8 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		19813	0.00	158.98	158.98
6 7	6 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10870036 999	158.98	0.00	0.00
6 11	6 11	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019028703-16281 y referencia 000201-8 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		48880	0.00	3,747.80	3,747.80
6 12	6 12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10870750 999	3,747.80	0.00	0.00
6 14	6 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859027971703-16588 y referencia 000201-8 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		18672	0.00	21.49	21.49
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10871278 999	21.49	0.00	0.00
6 18	6 18	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017634803-16986 y referencia 000201-8 por el concepto BAN		31847	0.00	1,310.80	1,310.80

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,902,840.41
Total de Retiros.....:	2,920,230.48
Total de Depósitos.....:	17,390.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	918.96
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: FADD2E69-E60A-4C1D-
 B6DE-1A270828BB76
 Certificado....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:49
 Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 19	6 19	NJERCITO MODULOS INE					
		POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10871747 999	1,310.80	0.00	0.00
6 25	6 25	Pago recibido de BANAMEX -		86343	0.00	1,972.00	1,972.00
		de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL cl- ave rastreo 0859020800803- 17687 y referencia 0002D1- 8 por el concepto BA- NJERCITO MODULOS INE					
6 26	6 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10872477 999	1,972.00	0.00	0.00
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873113 999	0.00	10,179.00	10,179.00
6 29	6 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		72 870	8,775.00	0.00	1,404.00
6 29	6 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		722 870	1,404.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,902,840.41
Total de Retiros.....:	2,920,230.48
Total de Depósitos.....:	17,390.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	918.96
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
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.P.C.....: INE140404NIO
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: FADD2E69-E60A-4C1D-
B6DE-1A270828BB76
Certificado.....: 00001000000403995320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:49
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RFC ENE820901682 Código Postal 11200
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLES DE FACTURACIÓN

METODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO 0 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio
SERVICIO: DE MEDIDA:
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CFDI P01
TIPO DE RELACIÓN

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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2,902,840.41
Total de Retiros.....	2,920,230.48
Total de Depósitos.....	17,390.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	918.96
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....	0.46%
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.....: 1
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE14040ANI0
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: FADD2E69-E60A-4C1D-B6DE-1A270828BB76
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:49
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

LrjM13aSntzSza3CiCQkQUEi0zz9TkZ2iL/V64/nmJrHwTOC7JiXpZrLSsVIY1Snc0XcdotuGu0WIWChsDoj5/klv9YsrvtGdcymScSYsN6Qvg0g2v/WdcyKOC1jCrPX7tUH9KJ4ddFz1k615S+w3Jhsounnrk8EAcWWhzEiLNRFPDz49jPPbcKiyMJeGbtw hX2CtXUA2E3x91MtTZxOgDeoSx2qY846cp04xv3TPV5ayAaa7gqbiEpfQzoudDIcRdK5qF2HXvacJO+u8aT/wTw03Ih81rwc XpM5K9De-7m8j99ajDruUdU5d2WnPkvpkht5IAVD1BZrpq+Sx11Pg==

SELLO SAT

qD/VfY8W5yB6:WVmluclbkZ/U+BsVuWM1EwsHTaqc1QIhCF4PKQJJ1VyX1YbYsmYX8YC5myi/6TxAYqItnPw4sXPzTytsvhu Buuzq4mvpHqIMB3Njqz1ZuXe57qXGEZeoT7fdYLV6rUTY1tuc/1Ch5A67vjxx84gX9AagAMI6u7hzGruH5OU4aF2x0fW1A s4ERaZefxXPo2TxfBKFYRjRYPy2p74zqSe14MdgSm6TXo-nXa5viqPhXu19Mp515fQVEgWS1oeWkxLLPlno3P1gdsMftoi6Z 0VdsE1377tp8miwmaaj3rXrTa5XnKoluR9ncGzbeFCC0swUoxOdsVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|FADD2E69-E60A-4C1D-B6DE-1A270828BB76|2018-07-04T11:42:43|LrjM13aSntzSza3CiCQkQUEi0zz9TkZ2iL/V64/nmJrHwTOC7JiXpZrLSsVIY1Snc0XcdotuGu0WIWChsDoj5/klv9YsrvtGdcymScSYsN6Qvg0g2v/WdcyKOC1jCrPX7tUH9KJ4ddFz1k615S+w3Jhsounnrk8EAcWWhzEiLNRFPDz49jPPbcKiyMJeGbtw hX2CtXUA2E3x91MtTZxOgDeoSx2qY846cp04xv3TPV5ay|Aaa7gqbiEpfQzoudDIcRdK5qF2HXvacJO+u8aT/wTw03Ih81rwoXpM5K9De-7m8j99ajDruUdU5d2WnPkvpkht5IAVD1BZrpq+Sx11Pg==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-04T11:42:43



Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,902,840.41
Total de Retiros.....:	2,920,230.48
Total de Depósitos.....:	17,390.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	918.96
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	FADD2E69-E60A-4C1D-B6DE-1A270828BB76
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2018-07-03T22:41:49
Lugar de emisión:	Ciudad De México

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

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

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

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 3 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,902,840.41
Total de Retiros.....:	2,920,230.48
Total de Depósitos.....:	17,390.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	918.96
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

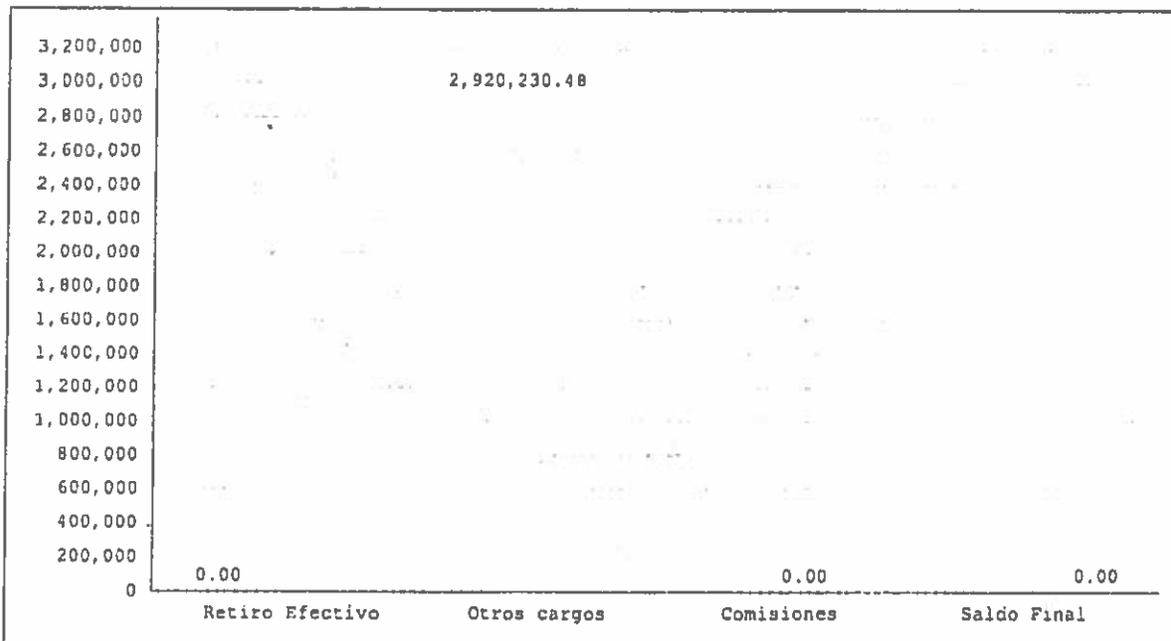
DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: FADD2E69-E60A-4C1D-
B6DE-1A270828BB76
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:49
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 2,902,840.41)



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Estado de cuenta

108600-20

Correspondencia: N/I

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018

Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto : INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos: 30

Contrato No.: 114347

Saldo mínimo: 15,000.00

Cuenta Eje No.: 00013051890

Tasa ISR: 0.46%

R.F.C.: INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 130,216,535.61

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda: PESOS

 Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal: 1 MATRIZ

Producto: 103

DATOS FISCALES

 Folio fiscal : 0E60CC4F-0059-4C2E-9449-
 8E9017E748E7

Certificado del CBD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:29

Lugar de emisión: Ciudad de México

011 108600-20

011 108600-20

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	873696	3	27/2018	7.45%	130,580,050.95	81,068.45	7.45%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						130,580,050.95	81,068.45			

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
869228	1	1062018	RENOVACION	7.20%	126,919,385.26	25,383.88	2,902,840.41	129,847,609.55	0.00
869358	3	4062018	RENOVACION	7.20%	129,847,609.55	77,908.57	0.00	129,925,518.12	0.00
869544	1	5062018	RENOVACION	7.20%	129,925,518.12	25,985.10	0.00	129,951,503.22	0.00
869870	1	6062018	RENOVACION	7.20%	129,951,503.22	25,990.30	0.00	129,977,493.52	0.00
870036	1	7062018	RENOVACION	7.20%	129,977,493.52	25,995.50	158.98	130,003,648.00	0.00
870168	1	8062018	RENOVACION	7.20%	130,003,648.00	26,000.73	0.00	130,029,648.73	0.00
870297	3	11062018	RENOVACION	7.20%	130,029,648.73	78,017.79	0.00	130,107,666.52	0.00
870750	1	12062018	RENOVACION	7.20%	130,107,666.52	26,021.53	1,747.80	130,137,435.85	0.00
870987	1	13062018	RENOVACION	7.20%	130,137,435.85	26,027.49	0.00	130,163,463.34	0.00
871124	1	14062018	RENOVACION	7.20%	130,163,463.34	26,032.69	0.00	130,189,496.03	0.00
871278	1	15062018	RENOVACION	7.20%	130,189,496.03	26,037.90	21.49	130,215,555.42	0.00
871426	3	18062018	RENOVACION	7.20%	130,215,555.42	78,129.33	0.00	130,293,684.75	0.00
871747	1	19062018	RENOVACION	7.20%	130,293,684.75	26,058.74	1,310.80	130,321,054.29	0.00
871955	1	20062018	RENOVACION	7.20%	130,321,054.29	26,064.21	0.00	130,347,118.50	0.00
872089	1	21062018	RENOVACION	7.20%	130,347,118.50	26,069.42	0.00	130,373,187.92	0.00
872176	1	22062018	RENOVACION	7.20%	130,373,187.92	26,074.64	0.00	130,399,262.56	0.00
872365	3	25062018	RENOVACION	7.45%	130,399,262.56	80,956.21	0.00	130,480,218.77	0.00
872477	1	26062018	RENOVACION	7.45%	130,480,218.77	27,002.16	1,972.00	130,509,192.93	0.00
873113	1	27062018	RENOVACION	7.45%	130,509,192.93	27,008.15	-10,179.00	130,526,022.08	0.00
873501	1	28062018	RENOVACION	7.45%	130,526,022.08	27,011.64	0.00	130,553,033.72	0.00
873696	1	29062018	RENOVACION	7.45%	130,553,033.72	27,017.23	0.00	130,580,050.95	0.00
Suma del Mes:						760,793.21			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 2 d e 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 114347 Saldo mínimo 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR 0.461
 R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 130,216,535.61
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal 1 MATRIZ
 Producto 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : DE60CC4F-0059-4C2E-9449-
 BE9017E748E7
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:29
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE8209D1682 Código Postal 11200
 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO PUE FORMA DE PAGO Transferencia Electrónica de Fondos
 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO 84121500 CLAVE UNIDAD DE MEDIDA E48 - Servicio
 TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CPDI P01
 TIPO DE RELACIÓN CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CPDI

UJ+wBJ+tb5CNTN5HIYD9VtbF1DR110W1YFc/8o9Iron8TCvPrClUquqBrY/LAiv8htKZLLtC/rHwPQuGPhXGfOk0rK4bbN1U
 jyTWS3SMB6Kymybof3BScivCNXtkJBOqGLv1wILVoqlRIuU1a0F9mCr6mULxXBmYueJXBmulHXB1W1NyCpJiyaYx/brf1en
 dFBeUggsZ2Pti/JCjBV/AQY8fEB1/tiRrBCpcgZw3jYlpZSAIabG/TY/7aRSZCHRiU66u3uVZGW+BjJurek5fvUC80ewKKBK03
 gcbnqD8yWJukaQDxcXk0Cmojn2TajeQSUr97uTFASpm+f3Mb9gY1rg==



SELLO SAT

oJvQm1WrgJ6QQNaliuteRXf5DthXyURT/hfNfVnsGYhvEcD6mRmni3H7M+IMiWRGy7/AOCpXsn5pxRx/w9ebn2YzIwiuCjO
 3x1DOJ7k8Clct6MW2cH+jIY08IwKQ/bvfxADb7poTARE0Cu8nVxRf+E5Kb4I1VopD71s+6EC2k5LeOzIDiYUSPndnBRNQHITI
 v/ivYZ faknatsuG3NNexeGWByVJQkTdkS1YmkJYcucKBhpbRm/uW01NzqcG50Vte+RNoCP5xe5AvAVrafpPh6gsARCN1hloTr
 cCHXjctE101AQhnPhVod1WtVole91K3RQHfPNPvg04FIK18YrneH:xx8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E60CC4F-0059-4C2E-9449-8E9017E748E7|2018-07-
 04T11:49:18|UJ+wBJ+tb5CNTN5HIYD9VtbF1DR110W1YFc/8o9Iron8TCvPrClUquqBrY/LAiv8htKZLLtC/rHwPQuGPhXG
 fOk0rK4bbN1UjyTWS3SMB6Kymybof3BScivCNXtkJBOqGLv1wILVoqlRIuU1a0F9mCr6mULxXBmYueJXBmulHXB1W1NyCpJ
 IyaYx/brf1endFBeUggsZ2Pti/JCjBV/AQY8fEB1/tiRrBCpcgZw3jYlpZSAIabG/TY/7aRSZCHRiU66u3uVZGW+BjJurek5
 fvUC80ewKKBK03gcbnqD8yWJukaQDxcXk0Cmojn2TajeQSUr97uTFASpm+f3Mb9gY1rg==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-04T11:49:18

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I

Hoja 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30

Contrato No.: 114347 Saldo mínimo: 15,000.00

Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR: 0.46%

R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 130,216,535.61

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda: PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal:11200
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 0E60CC4F-0059-4C2E-9449-8E9017E748E7

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:29

Lugar de emisión: Ciudad de México

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

AVISO DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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 51282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que 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

