

**INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 Modificadorio 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 Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

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

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

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



El 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 fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el 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 Tercer 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" \$16,004,596.63 (Dieciséis millones cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 63/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$2,194,461.30 (Dos millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos 30/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
31/08/2018	1,519,461.30	Aportación efectuada el día 31 de agosto del 2018 por la cantidad de \$1,519,461.30 en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos por concepto de indemnización de seguros, derivado del incendio del edificio que albergaba a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.
Total	1,519,461.30	

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

Fecha	Importe	Concepto
24/07/2018	630,000.00	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 BANAMEX, PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
31/08/2018	45,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V.
<b>Total</b>	<b>675,000.00</b>	

**RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES**

En el Tercer Trimestre de 2018 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$12,904,861.73 (Doce millones novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 73/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Julio	779,432.13	3,606,807.87	4,386,240.00
Agosto	701,418.36	3,585,964.79	4,287,383.15
Septiembre	664,977.98	3,566,260.60	4,231,238.58
<b>Total al Tercer Trimestre 2018</b>	<b>2,145,828.47</b>	<b>10,759,033.26</b>	<b>12,904,861.73</b>

**REINTEGROS DEL FIDEICOMISO**

Durante el Tercer Trimestre de 2018, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$1,255.79 (Mil doscientos cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como \$904,017.81 (Novecientos cuatro mil diecisiete pesos 81/100 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
24/08/2018	261822	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California.	1,159.17
29/08/2018	169526	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas.	0.45
31/08/2018	140240	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	96.17
Total del mes de agosto 2018			<b>1,255.79</b>
Total al Tercer Trimestre 2018			<b>1,255.79</b>



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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/07/2018	091051	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	983.68
16/07/2018	189588	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	185.04
12/07/2018	262857	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.	22,811.11
12/07/2018	262868	Reintegro de la 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	28,111.70
12/07/2018	262862	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	771.40
23/07/2018	243335	Reintegro de la SLA1 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	340.01
23/07/2018	243334	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	434.30
24/07/2018	306813	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.	15,148.24
24/07/2018	306818	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	148,248.00
Total del mes de julio 2018			217,033.48
01/08/2018	126160	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	6,087.24
29/08/2018	125231	Reintegro de la 35 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	3,596.00
31/08/2018	140242	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas.	53,994.21
Total del mes de agosto 2018			63,677.45
07/09/2018	296787	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	73,048.32
05/09/2018	209544	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	58,063.80
07/09/2018	240222	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	17,111.16
07/09/2018	240224	Reintegro de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	159,770.58
04/09/2018	140096	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	16,151.87
12/09/2018	136338	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	10,930.68
13/09/2018	136336	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	129,647.50
13/09/2018	309610	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	35,541.53
14/09/2018	354558	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	123,041.44
Total del mes de septiembre 2018			623,306.88
Total al Tercer Trimestre 2018			904,017.81

**EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**

En el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, Acoxta, así como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Sonora, Zacatecas y Yucatán, por la cantidad total de \$19,919,570.60 (Diecinueve millones novecientos diecinueve mil quinientos setenta pesos 60/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" por concepto de la adquisición de 1,989 lectores de códigos de barras y 1,232 escáneres de huella dactilar para los Módulos de Atención Ciudadana, por el importe total de \$20,399,228.49 (Veinte millones trescientos noventa y nueve mil doscientos veintiocho pesos 49/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".



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

### Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Tercer Trimestre 2018

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Conjunto Tlalpan	4,344,812.61	1,239,718.26	1,316,537.02	6,901,067.89
Acoxpa	265,242.36	442,514.53	48,057.93	755,814.82
Coahuila	1,968,305.01	2,563,460.64	5,128,530.34	9,660,295.99
Guanajuato	-	-	924,747.22	924,747.22
Sonora	-	145,878.28	22,050.47	167,928.75
Zacatecas	-	783,750.03	-	783,750.03
Yucatán	64,934.95	-	661,030.95	725,965.90
<b>Total del Tercer Trimestre 2018</b>	<b>6,643,294.93</b>	<b>5,175,321.74</b>	<b>8,100,953.93</b>	<b>19,919,570.60</b>

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

### Pago

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)

Resumen del Tercer Trimestre 2018

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
04/07/2018	83790	Pago a MCG AGENCIA VIRTUAL S. DE R.L. DE C.V. por concepto de la Adquisición de 1,989 lectores de código de barras tipo pistola para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana.	1,606,300.49
10/07/2018	84321	Pago a SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN S.A DE C.V. por concepto de la Adquisición de 800 escáneres de huella dactilar para los Módulos de Atención Ciudadana.	12,203,200.00
Total del mes de julio 2018			13,809,500.49
07/08/2018	15063179	Pago a SISTEMAS INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN S.A DE C.V. por concepto de la Adquisición de 432 escáneres de huella dactilar para los Módulos de Atención Ciudadana.	6,589,728.00
Total del mes de agosto 2018			6,589,728.00
Total del Tercer Trimestre 2018			20,399,228.49

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

En el Tercer Trimestre de 2018, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila por \$643,834.84 (Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 84/100 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 \$7,452,209.39 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos nueve pesos 39/100 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
11/07/2018	7987134259	Ministración de recursos con la finalidad de realizar los pagos del contrato del servicio de energía eléctrica para el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila del Instituto Nacional Electoral.	616,946.34
20/07/2018	15000932	Ministración de recursos con la finalidad de realizar los pagos del servicio de agua y drenaje público para el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila del Instituto Nacional Electoral.	26,888.50
Total del mes de julio 2018			643,834.84
Total al Tercer Trimestre 2018			643,834.84

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
07/08/2018	15063187	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC02 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020251 (7,402,353.87)	36,963.17
07/08/2018	15063187	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC04 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140452 (7,402,353.87)	288,219.40
07/08/2018	15063196	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC06 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140651 (7,402,353.87)	74,158.45
07/08/2018	15063211	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC08 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140851 (7,402,353.87)	96,001.60
07/08/2018	15063219	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC08 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140854 (7,402,353.87)	87,962.80
07/08/2018	15063227	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC09 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140951 (7,402,353.87)	692,688.20
07/08/2018	15063236	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC11 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141151 (7,402,353.87)	165,062.20
07/08/2018	15063244	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JCB3 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141351 (7,402,353.87)	310,764.00
07/08/2018	15063252	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JCB3 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141352 (7,402,353.87)	9,384.40
07/08/2018	15063260	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC17 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141751 (7,402,353.87)	249,463.80
07/08/2018	15063268	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR07 en el Estado de Sonora del Módulo No. 260751 (7,402,353.87)	300,138.40
07/08/2018	15063277	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280251 (7,402,353.87)	662,325.20
07/08/2018	15063284	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280253 (7,402,353.87)	387,474.80
07/08/2018	15063292	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL03 en el Estado de Tlaxcala del Módulo No. 290351 (7,402,353.87)	77,625.61
07/08/2018	15063299	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC02 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020251 (7,402,353.87)	56,174.16
07/08/2018	15063307	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC08 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020851 (7,402,353.87)	64,301.12
07/08/2018	15063315	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX16 en la Ciudad de México del Módulo No. 091651 (7,402,353.87)	6,571.40
07/08/2018	15063323	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT06 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110651 (7,402,353.87)	166,835.84
07/08/2018	15063331	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GTB1 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 111151 (7,402,353.87)	20,184.00
07/08/2018	15063341	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 111351 (7,402,353.87)	214,956.12
07/08/2018	15063349	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GTB5 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 111551 (7,402,353.87)	454,036.60
07/08/2018	15063357	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC04 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140451 (7,402,353.87)	16,240.00
07/08/2018	15063365	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC06 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140651 (7,402,353.87)	20,868.40



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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
07/08/2018	15063373	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC10 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141053 (7,402,353.87)	26,100.00
07/08/2018	15063382	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC22 en el Estado de México del Módulo No. 152251 (7,402,353.87)	299,750.82
07/08/2018	15063391	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC29 en el Estado de México del Módulo No. 152951 (7,402,353.87)	13,572.00
07/08/2018	15063400	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS02 en el Estado de Morelos del Módulo No. 170251 (7,402,353.87)	18,314.54
07/08/2018	15063410	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OC03 en el Estado de Oaxaca del Módulo No. 200351 (7,402,353.87)	16,240.00
07/08/2018	15063418	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OCA7 en el Estado de Oaxaca del Módulo No. 200751 (7,402,353.87)	10,500.00
07/08/2018	15063426	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. OC10 en el Estado de Oaxaca del Módulo No. 201051 (7,402,353.87)	35,659.16
07/08/2018	15063436	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL03 en el Estado de Puebla del Módulo No. 210351 (7,402,353.87)	24,940.00
07/08/2018	15063455	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL04 en el Estado de Sinaloa del Módulo No. 250451 (7,402,353.87)	4,872.00
07/08/2018	15063464	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SLA6 en el Estado de Sinaloa del Módulo No. 250653 (7,402,353.87)	22,150.00
07/08/2018	15063472	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR07 en el Estado de Sonora del Módulo No. 260751 (7,402,353.87)	48,208.01
07/08/2018	15063472	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280752 (7,402,353.87)	7,518.31
07/08/2018	15063481	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TSA9 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280951 (7,402,353.87)	12,412.00
07/08/2018	15063490	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL01 en el Estado de Tlaxcala de los Módulos Nos. 290151 y 290152 (7,402,353.87)	257,891.20
07/08/2018	15063499	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL02 en el Estado de Tlaxcala del Módulo No. 290253 (7,402,353.87)	111,585.04
07/08/2018	15063507	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL03 en el Estado de Tlaxcala del Módulo No. 290352 (7,402,353.87)	190,634.40
07/08/2018	15063515	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ11 en el Estado de Veracruz del Módulo No. 301151 (7,402,353.87)	10,930.68
Total del mes de agosto 2018			5,589,677.83
20/09/2018	16514010	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL03 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190351 (1,021,192.80)	252,094.82
20/09/2018	16514018	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL09 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190951 (1,021,192.80)	109,352.83
20/09/2018	16514025	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC07 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140751 (1,021,192.80)	16,820.00
20/09/2018	16514035	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC12 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141252 (1,021,192.80)	11,542.00
20/09/2018	16514043	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC01 en el Estado de México del Módulo No. 150151 (1,021,192.80)	18,096.00
20/09/2018	16514051	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC37 en el Estado de México del Módulo No. 153751 (1,021,192.80)	20,000.00
20/09/2018	16514058	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN08 en el Estado de Michoacán del Módulo No. 160851 (1,021,192.80)	30,291.08
20/09/2018	16514066	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MN08 en el Estado de Michoacán del Módulo No. 160852 (1,021,192.80)	57,033.72
20/09/2018	16514074	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190551 (1,021,192.80)	2,088.00
20/09/2018	16514081	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190552 (1,021,192.80)	2,784.00
20/09/2018	16514089	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR01 en el Estado de Quintana Roo del Módulo No. 230153 (1,021,192.80)	62,810.00
20/09/2018	16514097	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR04 en el Estado de Quintana Roo del Módulo No. 230451 (1,021,192.80)	318,217.84
20/09/2018	16514104	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT02 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110251 (1,056,811.67)	153,369.69
20/09/2018	16514111	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC13 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141352 (1,056,811.67)	21,181.60
20/09/2018	16514119	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG01 en el Estado de Aguascalientes del Módulo No. 010151 (1,056,811.67)	51,117.49



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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
20/09/2018	16514126	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG03 en el Estado de Aguascalientes del Módulo No. 010351 (1,056,811.67).	73,661.86
20/09/2018	16514135	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT06 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110651 (1,056,811.67).	435,754.00
20/09/2018	16514143	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. PL03 en el Estado de Puebla del Módulo No. 210351 (1,056,811.67).	20,450.80
20/09/2018	16514151	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280751 (1,056,811.67).	208,865.83
20/09/2018	16514158	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280752 (1,056,811.67).	17,200.00
Total del mes de septiembre 2018			1,882,531.58
Total al Tercer Trimestre 2018			7,452,209.39

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Tercer Trimestre de 2018, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$221,046.50 (Doscientos veintiún mil cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas de los meses de julio, agosto y septiembre 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	
Julio	10,179.00	139.20	10,318.20	46,371.00	308.56	46,679.56	56,997.76
Agosto	18,808.88	332.92	19,141.80	88,007.78	113.68	88,121.46	107,263.26
Septiembre	8,975.67	162.40	9,138.07	47,574.33	73.08	47,647.41	56,785.48
Total	37,963.55	634.52	38,598.07	181,953.11	495.32	182,448.43	221,046.50

Es de mencionar que en julio se efectuó el pago de los honorarios del mes de junio y en el mes de agosto, la Fiduciaria aplicó el pago de los meses de julio y agosto.

### ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Tercer 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 las Juntas Locales Ejecutiva en los Estados de Coahuila, Colima, Nuevo León y Baja California Sur por \$1,544,547.27 (Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 27/100 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 \$4,950,250.43 (Cuatro millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta pesos 43/100 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 \$905,273.60 (Novecientos cinco mil doscientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.), que se integra por \$1,255.79 (Mil doscientos cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.), de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estado de Baja California, Chiapas y Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como de \$904,017.81 (Novecientos cuatro mil diecisiete pesos 81/100 M.N.) de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".



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

Se radicaron recursos para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila por \$643,834.84 (Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 84/100 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 \$7,452,209.39 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos nueve pesos 39/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 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 \$14,549,516.89 (Catorce millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 89/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de julio de 2018	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	7,314,069.94	6,539,474.02	13,853,543.96
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	4,950,250.43	1,544,547.27	6,494,797.70
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	-	1,255.79	1,255.79
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	904,017.81	-	904,017.81
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas	-	643,834.84	643,834.84
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas	7,452,209.39	-	7,452,209.39
<b>Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018</b>	<b>8,812,011.89</b>	<b>8,637,506.80</b>	<b>14,549,516.89</b>

Al 30 de septiembre de 2018, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO del Activo del Fideicomiso descendió a \$682,211,018.28 (Seiscientos ochenta y dos millones doscientos once mil dieciocho pesos 28/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$31,935,321.06 (Treinta y un millones novecientos treinta y cinco mil trescientos veintidós pesos 06/100 M.N.), que representa una disminución del 4.47% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2018, por la cantidad de \$714,146,339.34 (Setecientos catorce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 34/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2018

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Reintegros Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2018											700,292,794.58	13,853,544.76	714,146,339.34
Julio	630,000.00	4,386,240.00	-	217,033.48	-2,051,209.31	6,643,294.93	13,809,500.49	643,834.84	-	56,997.76	684,372,440.04	11,802,335.45	695,174,775.49
Agosto	1,564,461.30	4,287,383.15	1,255.79	63,677.45	4,538,656.50	5,175,321.74	6,588,728.00	-	5,569,677.83	107,263.26	672,847,226.90	16,400,991.95	689,248,218.85
Septiembre	-	4,231,238.58	-	623,306.88	-1,851,475.06	8,100,953.93	-	-	1,882,531.56	56,785.48	667,661,501.39	14,549,516.89	682,211,018.28
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2018	2,194,461.30	12,904,861.73	1,255.79	904,017.81	695,972.13	19,919,570.60	20,398,228.49	643,834.84	7,452,209.39	221,046.50	667,661,501.39	14,549,516.89	682,211,018.28



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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Provisión de Honorarios.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2018									569,685,720.81	6,539,474.82	576,225,195.63
Julio	-	3,608,807.87	-	26,887.70	6,643,294.93	643,834.84	46,679.56	-	565,958,719.35	6,566,362.52	572,525,081.87
Agosto	1,519,461.30	3,585,964.79	1,255.79	283,788.60	5,175,321.74	-	88,121.46	-	565,801,958.03	6,282,573.92	572,084,531.95
Septiembre	-	3,568,260.60	-	645,068.12	8,100,953.93	-	47,647.41	-	581,219,617.29	5,637,505.80	586,857,123.09
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2018	1,519,461.30	10,768,033.26	1,255.79	901,968.02	19,919,570.60	643,834.84	182,448.43	-	581,219,617.29	5,837,506.80	586,857,123.09

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2018								130,607,073.77	7,314,089.94	137,921,163.71
Julio	630,000.00	779,432.13	217,033.48	-2,078,097.01	13,809,500.49	-	10,318.20	118,413,720.69	5,235,972.93	123,649,693.62
Agosto	45,000.00	701,418.38	83,877.45	4,882,445.10	8,589,728.00	5,569,677.83	19,141.80	107,045,268.87	10,118,418.03	117,163,686.90
Septiembre	-	664,977.98	823,306.88	-1,206,406.94	-	1,882,531.56	9,138.07	106,441,884.10	8,812,011.09	115,353,895.19
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2018	675,000.00	2,145,828.47	904,017.81	1,597,941.15	20,399,228.49	7,452,209.39	38,598.07	106,441,884.10	8,912,011.09	115,353,895.19

**4. RESUMEN**

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2018	700,282,784.58
Más: Aportaciones al Patrimonio	2,194,461.30
Más: Rendimientos Financieros	12,904,861.73
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	1,255.79
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	904,017.81
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	19,919,570.60
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	643,834.84
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	20,399,228.49
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores)	7,452,209.39
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	221,048.50
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	667,661,601.39
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2018	13,853,544.76
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	695,972.13
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	14,549,516.89
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	667,661,601.39
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	14,549,516.89
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>682,211,018.28</b>



En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2018	569,685,720.81
Más: Aportaciones	1,519,481.30
Más: Rendimientos Financieros	10,759,033.26
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	1,255.79
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	19,919,570.60
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores).	643,834.84
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	182,448.43
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	561,219,817.29
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2018	6,539,474.82
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	-901,969.02
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	5,637,505.80
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	561,219,817.29
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	5,637,505.80
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>566,857,123.09</b>

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2018	130,607,073.77
Más: Aportaciones al Patrimonio	675,000.00
Más: Rendimientos Financieros	2,145,828.47
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	904,017.81
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	20,399,228.49
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores).	7,452,209.39
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	38,598.07
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	106,441,884.10
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2018	7,314,069.94
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	1,597,941.15
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	8,912,011.09
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2018	106,441,884.10
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018	8,912,011.09
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>115,353,895.19</b>



# **ANEXO 1**

## **“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018”**





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

Un Banco para todos

DIR. JUR. FID. (ADM.)1951/2018.

Ciudad de México, a 18 Oct. 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 (20 hojas), así como la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de septiembre de 2018, copia de los estados de cuenta de cheques e inversión y una factura de honorarios fiduciarios.

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

Atentamente  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



**PARA SU CONOCIMIENTO:**

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

ABCS/GCS/MGCM





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

Un Banco para todos

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

**RECIBIDO**  
22 OCT 2018  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DIR. JUR. FID. (ADM.)2156/2018.

Ciudad de México, a 18 de Octubre de 2018

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

20561-DRF

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

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	208,142,628.70	7.60%	91 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	273,059,456.56	7.60%	91 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	64,381,051.50	7.55%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	3,000,000.00	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	1,078,206.33	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	4,901,412.58	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	393,027.05	7.50%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	3,002,483.59	7.45%	3 días
Programa Mejoramiento de Módulos	106,397,834.07	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.

**INE**  
Instituto Nacional Electoral

**RECIBIDO**  
22 OCT 2018  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Atentamente.

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Lligeri Pacheco

9:41

**INE**  
Instituto Nacional Electoral

**RECIBIDO**  
22 OCT 2018  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Para su conocimiento:

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

GCS-MGCM.



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

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	667,661,501.39
Anticipos a proyectos y programas	14,549,516.89
<b>Total Activo circulante</b>	<b>682,211,018.28</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$ 682,211,018.28</b>
------------------------	--------------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>-</b>
<b>Total de pasivo</b>	<b>-</b>

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,161,553,453.79
<b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(390,594,523.66)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(88,747,911.85)
	<b>(479,342,435.51)</b>

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>682,211,018.28</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$ 682,211,018.28</b>
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MYR. J.M. Y LIC. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VEGA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

DIRECTOR DE JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

(cifras en pesos)

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/18)	ACUMULADO 2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros Ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,231,238.58	38,682,834.64
Otros productos y beneficios	-	0.01
<b>Total de otros Ingresos y beneficios</b>	<b>4,231,238.58</b>	<b>38,682,834.65</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 4,231,238.58</b>	<b>\$ 38,682,834.65</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	11,211,653.67	126,925,756.40
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>11,211,653.67</b>	<b>126,925,756.40</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	7,832.48	69,653.81
Honorarios y comisiones pagadas	48,953.00	435,336.29
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>56,785.48</b>	<b>504,990.10</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 11,268,439.15</b>	<b>\$ 127,430,746.50</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (7,037,200.57)</b>	<b>\$ (88,747,911.85)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		9,764,814.24
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>9,764,814.24</b>
<b>Patrimonio contable al Inicio del Periodo</b>		<b>761,194,115.89</b>
<b>Patrimonio contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 682,211,018.28</b>

C P C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MYR. J.M. Y LIC. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VEGA

DIRECTOR DE JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

MTRO ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depósitos relativos a las actividades de operación	2,427,899.16
	2,427,899.16

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	138,562,303.14
Pago de honorarios y comisiones	504,990.10
	139,067,293.24
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (136,639,394.08)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	38,682,834.64
	38,682,834.64

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 38,682,834.64

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	9,764,814.24
	9,764,814.24

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 9,764,814.24

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (88,191,745.20)

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 \$ 667,661,501.39

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MYR. J.M. Y LIC. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VEGA

DIRECTOR DE JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRD. 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 ATENCIÓN  
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en Pesos)

<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>		
<b><u>BANCOS</u></b>		
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>		
30-sep-18	BANJERCITO CTA. 001-304934-B	50.64
		50.64
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</b>		
30-sep-18	BANJERCITO CTA. 001-305189-0	13.15
		13.15
<b><u>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</u></b>		
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>		
19-sep-18	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	64,381,051.50
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 11 DÍAS	148,523.51
		64,529,575.01
28-sep-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	3,000,000.00
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	1,250.00
		3,001,250.00
28-sep-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	1,078,206.33
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	449.25
		1,078,655.58
26-sep-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	4,901,412.58
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	4,084.51
		4,905,497.09
24-sep-18	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	393,027.05
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	491.28
		393,518.33
30-ago-18	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	273,059,458.58
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍAS	1,787,022.44
		274,846,479.00
31-ago-18	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	208,142,026.70
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,318,238.65
		209,460,865.35
26-sep-18	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	3,002,483.59
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	1,242.69
		3,003,726.28
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</b>		
26-sep-18	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	106,397,534.07
30-sep-18	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	44,038.88
		106,441,572.95
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>		<b>\$ 667,681,501.39</b>

Handwritten signature or mark.



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



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

(Cifras en Pesos)

<u>ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
JUNTA LOCAL SONORA	4,392,133.92	
JUNTA LOCAL COAHUILA	28,888.50	
JUNTA LOCAL DURANGO	344,692.00	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	191,140.83	
JUNTA LOCAL CHIAPAS	432,806.55	
JUNTA LOCAL GUERRERO	110,844.00	
JUNTA LOCAL ESTADO DE MÉXICO	139,200.00	
		5,637,505.80

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



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

Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en Pesos)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 20	159,770.58
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	51,117.49
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	73,661.86
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 08	64,301.12
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 15	23,849.58
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 22	290,750.82
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	212,065.40
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 05	454,036.60
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	12,783.20
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	73,793.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	341,330.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	304,459.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	28,100.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	11,542.00
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 06	69,620.88
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	18,314.54
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 05	4,872.00
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 03	252,004.82
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	10,500.00
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 01	02,010.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	4,872.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 06	22,150.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	1,049,800.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	233,584.14
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	257,801.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 06	95,026.85
JUNTA DISTRITAL JALISCO 07	186,547.42
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 18	51,382.20
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 06	523,108.96
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 07	77,380.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 13	214,956.12
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 10	20,532.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 26	20,688.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 03	02,022.56
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 02	93,137.33
JUNTA DISTRITAL JALISCO 08	183,964.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 09	092,668.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 11	165,062.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 17	240,403.80
JUNTA DISTRITAL SONORA 07	348,346.41
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 03	268,260.01
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 06	002,589.84
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 29	13,572.00
JUNTA DISTRITAL OAXACA 10	35,859.18
JUNTA DISTRITAL OAXACA 03	16,240.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 09	12,412.00
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 02	111,585.04
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 03	45,390.80
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 37	20,000.00
JUNTA DISTRITAL DEL ESTADO DE MÉXICO 01	18,096.00
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 08	87,324.80
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 04	318,217.84
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 02	153,389.69
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 09	109,352.83
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 11	20,184.00
	\$ 8,912,011.09
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$ 14,549,516.69

*[Handwritten signature]*





FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION  
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 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	5,102.48
27-mar-12	DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(101,623,749.48)
10-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	11,184,034.78
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 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,248,289.46
13-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,740,224.23
05-ene-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10
31-ago-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,491.30

952,592,678.81

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS**

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,108,896.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,018.00
05-mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	288,798.00
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	7,514,884.00
27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	84,382.00
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	18,471,611.00
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 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)
10-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
24-jul-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00
30-ago-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00

208,860,774.98

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

\$ 1,161,553,453.79

Y

H

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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.

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).

1 



**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.**

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.

Para la recepción de las aportaciones de recursos líquidos que integren el patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrirá en una institución de crédito de su elección el instrumento adecuado para tal fin. En su caso, el FIDUCIARIO establecerá las subcuentas contables que resulten necesarias para distinguir los recursos federales del resto de las aportaciones.

Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con las normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, así como la liquidez que requiera el cumplimiento de los fines u objeto del FIDEICOMISO.

**Comités Técnicos:**

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

**Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:**

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

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 y se presenta 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 septiembre de 2018 se integra como sigue:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>BANCOS</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
30-sep-18 BANJERCITO CTA. 001-304934-8	50.64	50.64
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
30-sep-18 BANJERCITO CTA. 001-305189-0	13.15	13.15
<u>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
19-sep-18 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	64,381,051.50	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 11 DÍAS	148,523.51	64,529,575.01
28-sep-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	3,000,000.00	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	1,250.00	3,001,250.00
28-sep-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	1,078,206.33	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	449.25	1,078,655.58
26-sep-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	4,901,412.58	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	4,084.51	4,905,497.09
24-sep-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.50%	393,027.05	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	491.28	393,518.33
30-ago-18 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	273,059,456.56	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍAS	1,787,022.44	274,846,479.00
31-ago-18 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	208,142,628.70	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,318,236.65	209,460,865.35
28-sep-18 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	3,002,483.59	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	1,242.69	3,003,726.28

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		
28-sep-18 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.45%	108,397,834.07	
30-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	<u>44,038.88</u>	108,441,872.95
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		<u>\$ 667,661,501.39</u>

**5.- ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS**

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

**ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS**

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
JUNTA LOCAL SONORA	4,392,133.92	
JUNTA LOCAL COAHUILA	26,888.50	
JUNTA LOCAL DURANGO	344,692.00	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	191,140.83	
JUNTA LOCAL CHIAPAS	432,606.55	
JUNTA LOCAL GUERRERO	110,844.00	
JUNTA LOCAL ESTADO DE MÉXICO	<u>139,200.00</u>	
		5,637,505.80



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

JUNTA DISTRITAL JALISCO 20	159,770.58
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	51,117.49
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	73,661.86
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 08	64,301.12
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 15	23,849.58
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 22	299,750.82
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	212,065.40
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 05	454,036.60
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	12,783.20
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	73,793.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	341,330.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	304,459.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	26,100.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	11,542.00
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 06	69,620.88
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	18,314.54
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 05	4,872.00
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 03	252,094.82
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	10,500.00
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 01	62,610.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	4,872.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 06	22,150.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	1,049,800.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	233,584.14
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	257,891.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 06	95,026.85
JUNTA DISTRITAL JALISCO 07	186,547.42
JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 16	51,382.20
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 06	523,108.96
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 07	77,360.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 13	214,956.12
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 10	20,532.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 26	20,688.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 03	62,622.56
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 02	93,137.33
JUNTA DISTRITAL JALISCO 08	183,964.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 09	692,688.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 11	165,062.20
JUNTA DISTRITAL JALISCO 17	249,463.80
JUNTA DISTRITAL SONORA 07	348,346.41
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 03	268,260.01
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 06	602,589.84
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 29	13,572.00

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.

JUNTA DISTRITAL OAXACA 10	35,659.16	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 03	16,240.00	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 09	12,412.00	
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 02	111,585.04	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 03	45,390.80	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 37	20,000.00	
JUNTA DISTRITAL DEL ESTADO DE MÉXICO 01	18,096.00	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 08	87,324.80	
JUNTA DISTRITAL QUINTA ROO 04	318,217.84	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 02	153,369.69	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 09	109,352.83	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 11	20,184.00	
	<hr/>	\$ 8,912,011.09
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		<hr/> \$ 14,549,516.89 <hr/>

**6.- PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre de 2018 no se tiene adeudo.

**7.- PATRIMONIO APORTADO**

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2018 el saldo asciende a \$1, 161, 553,453.79 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:

7

g



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

**PATRIMONIO APORTADO**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23
INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10
INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,461.30

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS**

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06

952,592,678.81

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.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56	
OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	537,905.84	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
		208,960,774.98
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$ 1,161,553,453.79

**7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2018 se tiene un cambio neto acumulado de (\$472,305,234.94) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(346,917,405.07)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(43,677,118.59)
<b>Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>(390,594,523.66)</b>
Programa de Infraestructura	(33,590,741.79)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(48,119,969.49)
<b>Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio</b>	<b>(81,710,711.28)</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	<b>(472,305,234.94)</b>

**8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

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

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

Programa Infraestructura	31,793,042.72
Programa de Mejoramiento de Módulos	<u>6,889,791.92</u>

**SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018** **38,682,834.64**

**9. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS**

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

**10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN**

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 30 de septiembre de 2018 se integra como sigue:

Mes	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	40,083.31	8,666.68	35.00	322.00	6,413.34	1,386.66	5.60	51.52
Febrero	44,416.66	9,750.00	42.00	7.00	7,106.67	1,560.00	6.72	1.12
Marzo	44,416.66	9,750.00	42.00	-	7,106.67	1,560.00	6.72	-
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	60.00	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	-
Julio	39,876.15	8,873.85	266.00	120.00	6,380.18	1,419.82	42.56	19.20
Agosto	35,992.63	7,340.70	98.00	287.00	5,758.82	1,174.51	15.68	45.92
Septiembre	41,012.35	7,737.65	63.00	140.00	6,561.98	1,238.02	10.08	22.40
<b>Totales</b>	<b>356,839.41</b>	<b>76,493.88</b>	<b>1,047.00</b>	<b>956.00</b>	<b>57,094.32</b>	<b>12,239.01</b>	<b>167.52</b>	<b>152.96</b>

<u>Gastos de administración y generales</u>	<u>Subcta. 10</u>	<u>Subcta. 20</u>	<u>Total</u>
Impuestos y derechos	57,261.84	12,391.97	69,653.81
Honorarios y comisiones pagadas	357,886.41	77,449.88	435,336.29
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>\$ 415,148.25</b>	<b>\$ 89,841.85</b>	<b>\$ 504,990.10</b>

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



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

**11. GASTOS POR PROGRAMA**

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$70,196,045.12 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$56,729,711.28 integrados al 30 de septiembre de 2018 como sigue:

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

JUNTA LOCAL GUANAJUATO	1,032,371.32
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	340,946.00
JUNTA LOCAL NUEVO LEÓN	304,122.12
JUNTA LOCAL SONORA	5,671,207.32
JUNTA LOCAL COAHUILA	34,002,292.52
JUNTA LOCAL COLIMA	282,532.81
JUNTA LOCAL YUCATÁN	1,420,037.27
JUNTA LOCAL ZACATECAS	783,750.03
CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES)	18,168,111.60
EDIFICIO DE INSURGENTES SUR 1561 DEL INE	209,618.73
JUNTA LOCAL CIUDAD DE MÉXICO	677,269.59
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,547,970.99
EDIFICIO ACOXPA	755,814.82

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

\$ 70,196,045.12

7

5

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

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	25,667,008.89
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	107,831.67
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	225,679.53
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 03	9,941.20
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 CIUDAD DE MÉXICO 15	39,328.20
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	203,452.40
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	359,768.68
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 03	48,361.56
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 22	457,325.67
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 35	14,964.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 36	18,560.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 07	424,929.04
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 10	23,782.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 13	34,614.52
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	417,839.46
JUNTA DISTRITAL JALISCO 05	294,971.76
JUNTA DISTRITAL JALISCO 06	761,024.88
JUNTA DISTRITAL JALISCO 07	136,427.36
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	277,771.86
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	716,362.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	356,340.40
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	757,884.60
JUNTA DISTRITAL JALISCO 18	219,734.16
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	325,483.24
JUNTA DISTRITAL JALISCO 20	429,869.02
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	19,937.50
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 05	6,032.00
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	14,878.16
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,652.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	16,834.44
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 06	26,363.32
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 02	19,775.84

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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.

JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSÍ 01	10,027.99
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSÍ 05	19,000.80
JUNTA DISTRITAL SINALOA 01	183,628.57
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	8,966.80
JUNTA DISTRITAL SINALOA 06	175,200.49
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	14,756.00
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	69,093.33
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	404,635.84
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 15	747,597.87
JUNTA DISTRITAL YUCATÁN 03	49,996.00
JUNTA DISTRITAL YUCATÁN 04	35,635.20
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,347.92
SONDA MÉXICO SA DE CV	22,032,167.40

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

\$ 56,729,711.28

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

MYR. J.M. Y LIC. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ VEGA

  
\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

**Balance General  
Cifras al 30 de Septiembre del 2018**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	13.15	\$	50.64	\$ 63.79
Inversiones	\$	106,441,870.95	\$	561,219,566.65	\$ 667,661,437.60
Anticipos a Proveedores	\$	8,912,011.09	\$	5,637,505.80	\$ 14,549,516.89
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>	<b>\$ 682,211,018.28</b>
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$	-	\$	-	\$ -
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ -</b>
Patrimonio aportado	\$	208,960,774.98	\$	952,592,678.81	\$ 1,161,553,453.79
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	43,677,118.59	-\$	346,917,405.07	-\$ 390,594,523.66
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	49,929,761.20	-\$	38,818,150.65	-\$ 88,747,911.85
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>	<b>\$ 682,211,018.28</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>	<b>\$ 682,211,018.28</b>
	\$	-	\$	-	\$ -

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

**Balance General**  
**Cifras al 30 de Septiembre del 2018**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	
Bancos	\$	13.15
Inversiones	\$	106,441,870.95
Anticipos a Proveedores	\$	8,912,011.09
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	-
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Patrimonio aportado	\$	208,960,774.98
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	43,677,118.59
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	49,929,761.20
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>115,353,895.19</b>
	\$	-

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

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

**Balance General  
Cifras al 30 de Septiembre del 2018**

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	50.64
Inversiones	\$	561,219,566.65
Anticipos a Proveedores	\$	5,637,505.80
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	-
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Patrimonio aportado	\$	952,592,678.81
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	346,917,405.07
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	38,818,150.65
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>566,857,123.09</b>
	\$	-

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**



**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 Septiembre del 2018**

Concepto	SUBCTA 20 MÓDULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	6,889,791.92		31,793,042.72	\$ 38,682,834.64
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-	\$	-	\$ -
otros ingresos	\$	0.01	\$	-	\$ 0.01
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>6,889,791.93</b>	<b>\$</b>	<b>31,793,042.72</b>	<b>\$ 38,682,834.65</b>
Comisiones Pagadas	\$	1,108.96	\$	1,214.52	\$ 2,323.48
Honorarios Fiduciarios	\$	88,732.89	\$	413,933.73	\$ 502,666.62
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>89,841.85</b>	<b>\$</b>	<b>415,148.25</b>	<b>\$ 504,990.10</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	56,729,711.28	\$	70,196,045.12	\$ 126,925,756.40
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>56,819,553.13</b>	<b>\$</b>	<b>70,611,193.37</b>	<b>\$ 127,430,746.50</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>49,929,761.20</b>	<b>-\$</b>	<b>38,818,150.65</b>	<b>-\$ 88,747,911.85</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	8,245,352.84	\$	1,519,461.40	\$ 9,764,814.24
Aplicación Patrimonial	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	200,715,422.14	\$	951,073,217.41	\$ 1,151,788,639.55
Patrimonio al Final del Periodo	\$	208,960,774.98	\$	952,592,678.81	\$ 1,161,553,453.79

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

**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 Septiembre del 2018**

<b>Concepto</b>	<b>SUBCTA 20 MODULOS</b>	
Ingresos por intereses	\$	6,889,791.92
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	0.01
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>6,889,791.93</b>
Comisiones Pagadas	\$	1,108.96
Honorarios Fiduciarios	\$	88,732.89
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>89,841.85</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	56,729,711.28
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>56,819,553.13</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>49,929,761.20</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	8,245,352.84
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	200,715,422.14
<b>Patrimonio al Final del Periodo</b>	<b>\$</b>	<b>208,960,774.98</b>

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

**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 Septiembre del 2018**

<b>Concepto</b>	<b>SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA</b>	
Ingresos por intereses		31,793,042.72
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>31,793,042.72</b>
Comisiones Pagadas	\$	1,214.52
Honorarios Fiduciarios	\$	413,933.73
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>415,148.25</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	70,196,045.12
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>70,611,193.37</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>38,818,150.65</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	1,519,461.40
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	951,073,217.41
Patrimonio al Final del Periodo	\$	952,592,678.81

  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**



# Estado de cuenta

108600

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 1 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre : PDO 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.....	1,519,476.10
Total de Retiros.....	18,668,077.44
Total de Depósitos.....	17,148,651.96
Saldo al Corte.....	50.64
Saldo Promedio Diario....	101,298.40
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	50.64
Comisiones Cobradas.....	63.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130493455 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....: 1729F201-1583-4AC7-  
 B258-E97C720A9C8B  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
 Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	1,519,476.10
9 3	9 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10884087 999	1,519,476.10	0.00	0.00
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10885151 999	0.00	22,058.59	22,058.59
9 10	9 10	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 03076076965780201-1 a nombre de INMUEBLES Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201809101350-15003591300019 y referencia 0035913 por el concepto SPEI ESTIMACION 04 FINIQUITO DE REFUERZO		13501599	22,050.47	0.00	8.12
9 10	9 10	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13501600 999	7.00	0.00	1.12
9 10	9 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13501601 999	1.12	0.00	0.00
9 12	9 12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10885688 999	0.00	924,755.34	924,755.34
9 12	9 12	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-790272110 a nombre de GRU-PISA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201-80912131255005638800019 y referencia 0056388 por el concepto SPEI ANTICIPO - REESTRUCTURACION JUNTA LO-C		13125570	924,747.22	0.00	8.12
9 12	9 12	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13125571 999	7.00	0.00	1.12
9 12	9 12	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13125572 999	1.12	0.00	0.00
9 24	9 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10887632 999	0.00	5,648,220.88	5,648,220.88
9 24	9 24	Pago enviado a BANORTE/IX-E a la cuenta 07218000363-1288272 a nombre de PLANU-NG SA DE CV (Dato no verificado por esta instituc-		16014388	2,644,663.08	0.00	3,003,557.80

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	1,519,476.10
Total de Retiros.....	18,668,077.44
Total de Depósitos.....	17,148,651.98
Saldo al Corte.....	50.64
Saldo Promedio Diario...	101,298.40
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	50.64
Comisiones Cobradas.....	63.00

## 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....: 1729F201-1583-4AC7-  
B258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargas / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		ión) clave rastreo 20180-924160143002058900019 y referencia 0020589 por el concepto SPEI FACTURA 242 Y NOTAS DE CREDITO 240					
9 24	9 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16014389 999	7.00	0.00	3,003,550.80
9 24	9 24	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012420001-912909086 a nombre de CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201809-24160143002059000019 y referencia 0020590 por el concepto SPEI FACTURA B 75-0 Y NOTA DE CREDITO B 7		16014396	1,138,283.08	0.00	1,865,267.72
9 24	9 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16014397 999	7.00	0.00	1,865,260.72
9 24	9 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16014390 999	1.12	0.00	1,865,259.60
9 24	9 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16014398 999	1.12	0.00	1,865,258.48
9 24	9 24	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 07218000163-1288272 a nombre de PLANUNO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180-924160144002059100019 y referencia 0020591 por el concepto SPEI FACTURA 248 NOTAS DE CREDITO 246 Y		16014403	1,638,922.25	0.00	226,336.23
9 24	9 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16014404 999	7.00	0.00	226,329.23
9 24	9 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180057779022-206 a nombre de JORGE ALVAREZ RUIZ (Dato no verificado por esta institución)		16014411	178,253.94	0.00	48,075.29

# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

 Nombre : FDO PARA EL CUMPL 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

02 0000000000000000

01 0000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	1,519,476.10
Total de Retiros.....	18,668,077.44
Total de Depósitos.....	17,148,651.98
Saldo al Corte.....	50.64
Saldo Promedio Diario....	101,298.40
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	50.64
Comisiones Cobradas.....	63.00

## 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.....: 1729F201-1583-4AC7-  
 B258-E97C720A9C8B  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
 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
		cl clave rastreo 2018092-4160144002059200019 y referencia 0020592 por el concepto SPEI FACTURAS 149 - Y 150					
9 24	9 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16014412 999	7.00	0.00	48,068.29
9 24	9 24	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-085058887 a nombre de GRUPO CONSTRUCTOR EDUC2H SA - DE CV (Dato no verificado por esta institución) - clave rastreo 30180924160-144002059300019 y referencia 0020593 por el concepto SPEI FOLIO 69 ESTIMACION 1		16014419	48,057.93	0.00	10.36
9 24	9 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16014420 999	7.00	0.00	3.36
9 24	9 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16014405 999	1.12	0.00	2.24
9 24	9 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16014413 999	1.12	0.00	1.12
9 24	9 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16014421 999	1.12	0.00	0.00
9 26	9 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888108 999	0.00	7,505,992.20	7,505,992.20
9 26	9 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888160 999	6,000,000.00	0.00	1,505,992.20
9 26	9 26	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 07218000363-1288272 a nombre de PLANUNING SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180-926165751005572200019 y referencia 0055723 por el concepto SPEI FACTURA 245 NOTAS DE CREDITO 243 Y		16575153	844,945.01	0.00	661,047.19
9 26	9 26	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16575154 999	7.00	0.00	661,040.19
9 26	9 26	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 07291000195-		16575162	661,030.95	0.00	9.24

## Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre : FEO PARA EL CUMPL 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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	1,519,476.10
Total de Retiros.....	18,668,077.44
Total de Depósitos.....	17,148,651.98
Saldo al Corta.....	50.64
Saldo Promedio Diario....	101,298.40
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	50.64
Comisiones Cobradas.....	63.00

### 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.....: 1729F201-1583-4AC7-  
B258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
Lugar de emisión: Ciudad De México

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		541651 a nombre de 4A ARQUITECTOS SCP (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201-80926165751005572300019 y referencia 0055723 por el concepto SPEI FACTURAS - NOTA DE CREDITO 1519 Y 15-2					
9 26	9 26	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16575163 999	7.00	0.00	2.24
9 26	9 26	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16575155 999	1.12	0.00	1.12
9 26	9 26	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16575164 999	1.12	0.00	0.00
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888396 999	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888397 999	0.00	47,574.33	3,047,574.33
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888437 999	3,000,000.00	0.00	47,574.33
9 28	9 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		10 870	41,012.35	0.00	6,561.98
9 28	9 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		102 870	6,561.98	0.00	0.00
9 28	9 28	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100360200 999	0.00	50.64	50.64



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

Nombre : FDO PARA EL CUMPL 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.....:	1,519,475.10
Total de Retiros.....:	18,668,077.44
Total de Depósitos.....:	17,148,651.98
Saldo al Corte.....:	50.64
Saldo Promedio Diario...:	101,290.40
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	50.64
Comisiones Cobradas.....:	63.00

### 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....: 1729F201-1583-4AC7-  
B258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2016-10-01T06:20:46  
Lugar de emisión: Ciudad De México

### DATOS DEL EMISOR

RFC: ENB820901682 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 CFDI: P01  
TIPO DE RELACIÓN

### CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	Comisiones cobradas	63.00
SUBTOTAL			63.00
IVA (16.00%)			10.08
ISR Retenido			0.00
TOTAL			73.08

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	1,519,476.10
Total de Retiros.....:	18,668,077.44
Total de Depósitos.....:	17,148,651.98
Saldo al Corte.....:	50.64
Saldo Promedio Diario.....:	101,298.40
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objeto.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	50.64
Comisiones Cobradas.....:	63.00

## 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.....: 1729F201-1583-4AC7-  
B258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## SELLO DIGITAL DEL CPDI

bG7aUcklyhzETsmcBel/CbjNAYSeDy+K/keB8e39vUnljZnEK48dJbCGE0rDX5mV+8I7ceoBvhrqOunVUmQcYLIYanswnmNQ  
sumEgZPYipwrhRcg4/QjKJsGUmNctNH4Y+3E8JNUUVmbEO0C2I2k7QrsEHkgKulv7JK7i91NS7hH/ATcuKtn9DpCpNp0Sznz  
tyhtfL1MRfoaU89Pb5dhV53MgURIWc3Z8cgOdb5PK+TDGbsKwPhqXjyCQbh90YVv+uqObuwnV19XENPo41giVAgvL3cKLAX  
y1ysBXZIHVialOKIV/JtDZQ6a9J6G3/7P/GRdXmWteDAVYSZicMLA==

## SELLO SAT

r3Q1c0e3OIBuJ+rr4GsyVliw9PcKmJ51Q9uUB6g6T8Cu80gH0k23c9W33wJJ2vhrXTuuLMeGGuETX3eJGWrE1ZDdvi002hK1N  
L+zDyRBLiJ6clytNz7L29QEK4mahDufdp8E9NJo9N+RqGb58oTghoxG++KslpfvrZuI9N7XmM/sH7Wio316k0iV80D01KZos  
tHgtyj1E5UVnZNRg+FSVikdVFeJMUQBqwtmCwLPb+RoNQOjDDZkZOoCHzp0tfivIRC577I7pQqvXZzqkWAs3i3cEvFtMjAVF  
hDy2fIbIbbE6Z0J8sNUH36FYXh5zvAkgyKe0m2uxQJwMROuIJzOBA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1729F201-1583-4AC7-B258-E97C720A9C8B|2018-10-  
01T10:58:04|bG7aUcklyhzETsmcBel/CbjNAYSeDy+K/keB8e39vUnljZnEK48dJbCGE0rDX5mV+8I7ceoBvhrqOunVUmQc  
YLIYanswnmNQsumEgZPYipwrhRcg4/QjKJsGUmNctNH4Y+3E8JNUUVmbEO0C2I2k7QrsEHkgKulv7JK7i91NS7hH/ATcuKtn  
9DpCpNp0SznztyhtfL1MRfoaU89Pb5dhV53MgURIWc3Z8cgOdb5PK+TDG|bsKwPhqXjyCQbh90YVv+uqObuwnV19XENPo41  
g:VAgvL3cKLAXy1ysBXZIHVialOKIV/JtDZQ6a9J6G3/7P/GRdXmWteDAVYSZicMLA==|00001000000404598147||

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-01T10:58:04



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	1,519,476.10
Total de Retiros.....	18,668,077.44
Total de Depósitos.....	17,148,651.98
Saldo al Corte.....	50.64
Saldo Promedio Diario...	101,298.40
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.50%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interes Bruto Mensual...	50.64
Comisiones Cobradas.....	63.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....  
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NI0  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DATOS FISCALES

Polio fiscal.....: 1729F201-1583-4AC7-  
B258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
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](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre : PDO 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.....:	1,519,476.10
Total de Retiros.....:	18,668,077.44
Total de Depósitos.....:	17,148,651.98
Saldo al Corte.....:	50.64
Saldo Promedio Diario...:	101,298.40
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	50.64
Comisiones Cobradas.....:	63.00

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130493455 R.P.C.....: INE140404NI0  
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.....: 1729F201-1583-4AC7-  
9258-E97C720A9C8B  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:46  
Lugar de emisión: Ciudad De México

( SALDO INICIAL DE \$ 1,519,476.10 )





# Estado de cuenta

108600-2

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 1 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	0.00
Total de Retiros.....	2,514,976.51
Total de Depósitos.....	2,514,989.66
Saldo al Corte.....	13.15
Saldo Promedio Diario....	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	13.15
Comisiones Cobradas.....	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: INE140404NI0  
CLABE.....: 019150000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0  
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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
9E74-67D8670CF74D  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 4	9 4	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859014009603-24781 y referencia 000201-8 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		82281	0.00	16,151.87	16,151.87
9 4	9 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10884472 999	16,151.87	0.00	0.00
9 5	9 5	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020954403-24882 y referencia 000201-8 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		93377	0.00	58,063.80	58,063.80
9 6	9 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10884868 999	58,063.80	0.00	0.00
9 7	9 7	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859024022503-25083 y referencia 000015-5 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		1886	0.00	17,111.16	17,111.16
9 7	9 7	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859024022403-25085 y referencia 000274-2 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		1887	0.00	159,770.58	176,881.74
9 7	9 7	Pago recibido de BANAMEX -		2385	0.00	73,048.32	249,930.06

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 2 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario....:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## 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.....: FACDADB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859029678703-25083 y referencia 000274-5 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE					
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10885180 999	249,930.06	0.00	0.00
9 12	9 12	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859013633803-25587 y referencia 000201-3 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		56531	0.00	10,930.68	10,930.68
9 12	9 12	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859013633603-25589 y referencia 000201-3 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		56532	0.00	129,647.50	140,578.18
9 12	9 12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10885889 999	140,578.18	0.00	0.00
9 13	9 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859030961003-25689 y referencia 000201-3 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE		74562	0.00	35,541.53	35,541.53
9 14	9 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10885993 999	35,541.53	0.00	0.00
9 14	9 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-		87027	0.00	123,041.44	123,041.44

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 3 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario....:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## 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....: FACDACDR-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859035455803-25781 y referencia 000201-8 por el concepto BANJERCITO MODULOS INE					
9 17	9 17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10886218 999	123,041.44	0.00	0.00
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10887302 999	0.00	1,882,693.96	1,882,693.96
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700649174-377 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA NUEVO LEON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001152200019 y referencia 0011522 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514010	252,094.82	0.00	1,630,599.14
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514011 999	7.00	0.00	1,630,592.14
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002595700515059-540 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA NUEVO LEON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001152300019 y referencia 0011523 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514018	109,352.03	0.00	1,521,239.31
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514019 999	7.00	0.00	1,521,232.31
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700650215-427 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA JALISCO -		16514025	16,820.00	0.00	1,504,412.31

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 4 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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

01/09/2018/11:00:00 AM

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-105189-0 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019160000130518904 R.P.C.....: INE140404NI0  
 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.....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
 9E74-67DB670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		(Dato no verificado por esta institución) clave - rastreo 20180920165140001-152400019 y referencia 00-11524 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514026 999	7.00	0.00	1,504,405.31
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700713885-639 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA JALISCO - (Dato no verificado por esta institución) clave - rastreo 20180920165140001-152500019 y referencia 00-11525 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514035	11,542.00	0.00	1,492,863.31
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514036 999	7.00	0.00	1,492,856.31
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002435700615888-234 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA EDO MEXICO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001152600019 y referencia 0011526 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514043	10,096.00	0.00	1,474,760.31
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514044 999	7.00	0.00	1,474,753.31
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700775470-358 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA EDO MEXI-		16514051	20,000.00	0.00	1,454,753.31



# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 5 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario....:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## 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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		CO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001152700019 y referencia - 0011527 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514052 999	7.00	0.00	1,454,746.31
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002470700446526-157 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA MICHOACAN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201809201651400-01152800019 y referencia - 0011528 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514058	30,291.00	0.00	1,424,455.23
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514059 999	7.00	0.00	1,424,448.23
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002470700446526-157 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA MICHOACAN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201809201651400-01152900019 y referencia - 0011529 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514066	57,033.73	0.00	1,367,414.51
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514067 999	7.00	0.00	1,367,407.51
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700366429-384 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA NUEVO LEON		16514074	2,068.00	0.00	1,365,319.51

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 6 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## 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....: FACDADB-ABIF-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2016-10-01T06:20:50  
 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
		DN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001153000019 y referencia 0011530 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514075 999	7.00	0.00	1,365,312.51
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700366429-884 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA NUEVO LEON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140-001153100019 y referencia 0011531 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514081	2,784.00	0.00	1,362,528.51
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514062 999	7.00	0.00	1,362,521.51
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002694700672439-687 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA QUINTANA ROO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165140001153200019 y referencia 0011532 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514089	62,610.00	0.00	1,299,911.51
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514090 999	7.00	0.00	1,299,904.51
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 003691701212379-523 a nombre de JUNTA DISFRUTAL EJECUTIVA QUINTANA		16514097	118,217.64	0.00	981,686.67

# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 7 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,514,976.51
Total de Depósitos.....	2,514,989.66
Saldo al Corte.....	13.15
Saldo Promedio Diario....	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....	0.46%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	13.15
Comisiones Cobradas.....	140.00

## 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....: FACDADB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		ROO (Dato no verificado por esta institución) c- lave rastreo 201809201651- 40001153300019 y referenc- ia 0011533 por el concept- o SPEI MINISTRACION DE RE- CURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514098 999	7.00	0.00	981,679.67
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514012 999	1.12	0.00	981,678.55
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514020 999	1.12	0.00	981,677.43
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514027 999	1.12	0.00	981,676.31
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514037 999	1.12	0.00	981,675.19
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514045 999	1.12	0.00	981,674.07
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514053 999	1.12	0.00	981,672.95
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514060 999	1.12	0.00	981,671.83
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514068 999	1.12	0.00	981,670.71
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514076 999	1.12	0.00	981,669.59
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514083 999	1.12	0.00	981,668.47
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514091 999	1.12	0.00	981,667.35
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514099 999	1.12	0.00	981,666.23
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002240700538369- B21 a nombre de JUNTA DIS- TRITAL EJECUTIVA GUANAJUA- JO (Dato no verificado p- or esta institución) cla- ve rastreo 20180920165141- 001153400019 y referencia 0011534 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECU- RSOS		16514104	153,369.69	0.00	828,296.54
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514105 999	7.00	0.00	828,289.54
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002320701211741- 012 a nombre de JUNTA DIS- TRITAL EJECUTIVA JALISCO -		16514111	21,181.60	0.00	807,107.94

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 8 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.354
Tasa ISR.....:	0.461
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019130000130518904 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.....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		(Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165141001-153500019 y referencia 00-011535 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514112 999	7.00	0.00	807,100.94
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002014700086089-287 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJECUTIVA AGUASCALIENTES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2018092016-5141001153600019 y referencia 0011536 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514119	51,117.49	0.00	755,983.45
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514120 999	7.00	0.00	755,976.45
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002010700659285-645 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJECUTIVA AGUASCALIENTES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2018092016-5141001153700019 y referencia 0011537 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514126	73,661.86	0.00	682,314.59
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514127 999	7.00	0.00	682,307.59
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002225700572693-141 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJECUTIVA GUANAJUA-		16514135	435,754.00	0.00	246,553.59



# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 9 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.15%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INEL40404NIO  
 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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Opor	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		TO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165141-001153800019 y referencia 0011538 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514136 999	7.00	0.00	246,546.59
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002672700604958-569 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA PUEBLA - (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201809201651410011-53900019 y referencia 001-1539 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514143	20,450.80	0.00	226,095.79
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514144 999	7.00	0.00	226,088.79
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002813700714393-970 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA TAMAULIP-AS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165141-001154000019 y referencia 0011540 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514151	208,865.83	0.00	17,222.96
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514152 999	7.00	0.00	17,215.96
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002813700714393-970 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA TAMAULIP-AS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20180920165141-001154000019 y referencia 0011540 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		16514158	17,200.00	0.00	15.96

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 10 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## 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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
 9E74-67D8670CF74D  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
 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
		por esta institución) clave rastreo 20180920165141-001154100019 y referencia 0011541 por el concepto - SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
9 20	9 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16514159 999	7.00	0.00	8.96
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514106 999	1.12	0.00	7.84
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514113 999	1.12	0.00	6.72
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514121 999	1.12	0.00	5.60
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514128 999	1.12	0.00	4.48
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514137 999	1.12	0.00	3.36
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514145 999	1.12	0.00	2.24
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514153 999	1.12	0.00	1.12
9 20	9 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16514160 999	1.12	0.00	0.00
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10888393 999	0.00	8,975.67	8,975.67
9 28	9 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		20 870	7,737.65	0.00	1,238.02
9 28	9 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		202 870	1,238.02	0.00	0.00
9 28	9 28	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100360200 999	0.00	13.15	13.15

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 11 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0  
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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
9E74-67D8670CF74D  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682 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 O 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	140.00
SUBTOTAL			140.00
IVA (16.00%)			22.40
ISR Retenido			0.00
TOTAL			162.40

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 12 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario.....:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: INE140404NIO  
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

Polio fiscal....: FACDADB-AB1F-4B06-  
9E74-67D8670CF74D  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

HU1M1dyMSFFJBWU2jj4PiUonST9qZFABNDcHa6mUpwRHRJ1xZfu+hSPUmdRxTqGSH2WK8q40fs8w4Dx11LaVfodX4X6+NZoe  
+ztGPBhDs9xpd4H8R7GQYKC7ulVioFacRjUebZAr/+LxoSBdV+tgpdq3/3pFyvT9wVF8tGD+OLVaQDqIXO9DG7nBRz5UEHUs  
TL6oTnk+MQfOawHs8p64hh22h6jcsOr4jNE4Qkx2+hfmcupIicCTxtcz3PWidGVkjo/qT0vj40Gr74nW50kXqsLgdG6Zm90m9  
te538ZQzGQgrMeSYZRHdVshj15ME10aq+d17aut0XcF+UgKNn241iA==

## SELLO SAT

PHXuQaa8+UNb1cV2chJJKaxChSgWfEYEPmuag6oNBS982k8c7gVQ1UYDRFeCRX9bNHdRGZXLcis0Lpijbbw1F6dIgrkwrF5L  
g0kyLpP9AngWMBGYwji+yrjWgzCoLK8NEwALjdNiuGlFJEP7etbosuPJVShSo0sZ3F1VcbdfXxdDG+OFR1DtuCbU2p/59bY  
7fpdalbr+JCLfgd7BVUjaXv1zFTvreJBTO/vK7yN+qEtN5Yb004nPOYacPy0C3XS6I5afGfzZ0x8sz1sjsuL3CNhita/48  
HpLevmhdJzFfuhr1WM0d/x7sjtjSolio+LIPwZD1f/d4Ar+A/WlchG==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FACDADB-AB1F-4B06-9E74-67D8670CF74D|2018-10-  
01T10:58:03|HU1M1dyMSFFJBWU2jj4PiUonST9qZFABNDcHa6mUpwRHRJ1xZfu+hSPUmdRxTqGSH2WK8q40fs8w4Dx11LaV  
fodX4X6+NZoe+ztGPBhDs9xpd4H8R7GQYKC7ulVioFacRjUebZAr/+LxoSBdV+tgpdq3/3pFyvT9wVF8tGD+OLVaQDqIXO9D  
G7nBRz5UEHUsTL6oTnk+MQfOawHs8p64hh22h6jcsOr4jNE4Qkx2+hfmcupIicCTxtcz3PWidGVkjo/qT0vj40Gr74nW50kX  
qsLgdG6Zm90m9te538ZQzGQgrMeSYZRHdVshj15ME10aq+d17aut0XcF+UgKNn241iA==|06001000000404598147||

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-01T10:58:03





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hoja: 13 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

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.....:	FACDACDB-AB1F-4B06- 9E74-67D8670CF74D
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2018-10-01T06:20:50
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](http://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](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009999080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://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](http://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.

## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 28 SEPTIEMBRE

Hoja: 14 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,514,976.51
Total de Depósitos.....:	2,514,989.66
Saldo al Corte.....:	13.15
Saldo Promedio Diario...:	45,103.26
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.35%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	13.15
Comisiones Cobradas.....:	140.00

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0  
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....: FACDACDB-AB1F-4B06-  
9E74-67D8670CF74D  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T06:20:50  
Lugar de emisión: Ciudad De México

( SALDO INICIAL DE \$ 0.00 )



# Estado de cuenta

108600 Inv

Correspondencia .....: N/I

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2018

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2018

Producto ..: P.R.L.V.

Días Transcurridos ...: 30

Contrato No. ....: 87137

Saldo mínimo .....: 500.00

Cuenta Eje No. ..: 00013049348

Tasa ISR .....: 0.46%

R.F.C. ....: INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 563,549,400.58

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Moneda .....: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTEL MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal : C80A7E9C-8805-40B8-A07D-

35B0B9AC995A

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:25

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	883829	91	29 11 2018	7.60%	273,059,456.56	5,245,775.56	7.60%	0.00%	0.00%
		883969	91	30 11 2018	7.60%	208,142,628.70	3,998,651.17	7.60%	0.00%	0.00%
		886966	28	17 10 2018	7.55%	64,381,051.50	378,059.84	7.55%	0.00%	0.00%
		887632	7	1 10 2018	7.50%	393,027.05	573.16	7.50%	7.78%	3.90%
		888108	7	3 10 2018	7.50%	4,901,412.58	7,147.89	7.50%	0.00%	0.00%
		888396	3	1 10 2018	7.45%	3,002,483.59	1,864.04	7.45%	0.00%	0.00%
		888397	7	5 10 2018	7.50%	1,078,206.33	1,572.36	7.50%	7.78%	3.90%
		888437	7	5 10 2018	7.50%	3,000,000.00	4,375.00	7.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						557,958,266.31	9,638,019.04			

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	
884087	7	3092018	RENOVACION	7.50%	4,510,866.40	6,578.35	1,519,476.10	6,036,920.85	0.00	
884721	7	5092018	RENOVACION	7.50%	13,257,355.39	19,333.64	0.00	13,276,689.03	0.00	
885044	7	7092018	RENOVACION	7.50%	1,119,237.48	1,632.22	0.00	1,120,869.70	0.00	
885151	7	10092018	RENOVACION	7.50%	6,036,920.85	8,803.84	-22,058.59	6,023,666.10	0.00	
885688	7	12092018	RENOVACION	7.50%	13,276,689.03	19,361.84	-924,755.34	12,371,295.53	0.00	
885994	7	14092018	RENOVACION	7.50%	1,120,869.70	1,634.60	0.00	1,122,504.30	0.00	
886219	7	17092018	RENOVACION	7.50%	6,023,666.10	8,784.51	0.00	6,032,450.61	0.00	
886966	28	19092018	RENOVACION	7.55%	64,005,198.75	375,852.75	0.00	64,381,051.50	0.00	
886965	7	19092018	RENOVACION	7.50%	12,371,295.53	18,041.47	0.00	12,389,337.00	0.00	
887522	7	21092018	RENOVACION	7.50%	1,122,504.30	1,636.99	0.00	1,124,141.29	0.00	
887632	7	24092018	RENOVACION	7.50%	6,032,450.61	8,797.32	-5,648,220.88	393,027.05	0.00	
888108	7	26092018	RENOVACION	7.50%	12,389,337.00	18,067.78	-7,505,992.20	4,901,412.58	0.00	
888160	1	26092018	APERTURA	7.45%	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
888285	1	27092018	RENOVACION	7.45%	6,000,000.00	1,241.67	0.00	6,001,241.67	0.00	
888397	7	28092018	RENOVACION	7.50%	1,124,141.29	1,639.37	-47,574.33	1,078,206.33	0.00	
888396	1	28092018	RENOVACION	7.45%	6,001,241.67	1,241.92	-3,000,000.00	3,002,483.59	0.00	
888437	7	28092018	APERTURA	7.50%	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
Suma del Mes:						492,648.27			0.00	

# Estado de cuenta

Correspondencia ..... N/I

H o j a 2 d e 3

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

Producto : P.R.L.V. Días Transcurridos ... 30  
Contrato No. .... 87137 Saldo mínimo ..... 500.00  
Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR ..... 0.46%  
R.F.C. .... INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 563,549,400.58  
Sucursal ..... 1 MATRIZ  
Moneda ..... PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL 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 : C80A7E9C-8805-40B8-A07D-35B0B9AC995A  
Certificado del CSD: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:25  
Lugar de emisión: Ciudad de México

## DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682 Código Postal 11200  
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## DETALLE DE LA FACTURACIÓN

METODO 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

### 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 CFDI

qV6MICKmwigbgF6dmPrlyWzbcYBZP67AX3uypQRWx+ctJ8snxNdxdakD3qOBax879Aig4TP5/FpeJnb/E5E3A1CT/VQ/TU  
fGiTTt+Zuf0pfhbkEKTGmptG9ZMMHGFJQT8dhHG8Wj5Sep90Hza72kANXoDvFHN4pQLn80v9CPKSz4EBzMni7ZSBK+kErha1  
g1Lm3ufnaCQdLqN0tQy1Uf2vch94/S3iH/g1L5mMSIYDXmeQ5IP1bYiZ1vI/ZWg8hIzHxP1bx3GyX2CkN18wsKPoAclhFC/Y  
CMvZUThxmjZ9LGndAYnLaWx3AA/KY/KIwIS+ftxdMfn6zx5TAjppqZg==

## SELLO SAT

SJNZBXP2qud=WXTqITjL3sGhV2UYAca8uKndTAyW12FDp8o8iBccBupxZblwVxb4KCmcvUEFDKTV00G+4ymigazPfuYFj5yg  
U3kbJM7Vbg=ty2T1mVHXGMMIGZv9jVMNRap23RyU484uxzAh9U10DvKfAKXdG4VNYv8QZDwdKARLuiNBAYMhApUv0gPJ+8VA  
pGSS=CLP8/HXKq+UPWAKelXnEr0jPtTij69hC3BbhtAQfza2JbQ7eRU4/4VFJsdRnWxi3k7J+r2VcqSngS=WykqCIkqckMnd  
BIwVD119H6a7qVAKsGdPrEXzc0mj+VSkMpn/d8J4NgDGBtUaQe8LBA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C80A7E9C-8805-40B8-A07D-35B0B9AC995A|2018-10-01T16:26:36|qV6MICKmwigbgF6dmPrlyWzbcYBZP67AX3uypQRWx+ctJ8snxNdxdakD3qOBax879Aig4TP5/FpeJnb/E5E3A1CT/VQ/TUfGiTTt+Zuf0pfhbkEKTGmptG9ZMMHGFJQT8dhHG8Wj5Sep90Hza72kANXoDvFHN4pQLn80v9CPKSz4EBzMni7ZSBK+kErha1g1Lm3ufnaCQdLqN0tQy1Uf2vch94/S3iH/g1L5mMSIYDXmeQ5IP1bYiZ1vI/ZWg8hIzHxP1bx3GyX2CkN18wsKPoAclhFC/YCMvZUThxmjZ9LGndAYnLaWx3AA/KY/KIwIS+ftxdMfn6zx5TAjppqZg==|00001000000404598147||

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-01T16:26:36



## Estado de cuenta

Correspondencia .....: N/I

H o j a 3 d e 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2018

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2018

Producto .: P.R.L.V.

Días Transcurridos ...: 30

Contrato No. ....: 87137

Saldo mínimo .....: 500.00

Cuenta Eje No. .: 00013049348

Tasa ISR .....: 0.46%

R.F.C. ....: INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 563,549,400.58

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Moneda .....: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL 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 : C80A7E9C-8805-408a-A07D-35D0B9AC995A

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:25

Lugar de emisión: Ciudad de México

### Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://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](mailto: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](http://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 55579821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

108600-2

# Estado de cuenta

Correspondencia ..... N/I

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2018

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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. .... INE140404NIO

Saldo Promedio Diario : 107,086,846.75

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 : E06D6943-C706-424F-B1C0-  
D5599FE839A4

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:27

Lugar de emisión: Ciudad de México

		RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Nota Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	588393	3	1 10 2018	7.45%	106,397,834.07	66,055.32	7.45%	0.00%	0.00%
		Saldo Final en Inversión al Corte				106,397,834.07	66,055.32			

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
884094	3	3092018	RENOVACION	7.45%	107,045,268.87	66,457.27	0.00	107,111,726.14	0.00
884472	1	4092018	RENOVACION	7.45%	107,111,726.14	22,166.18	16,151.87	107,150,044.19	0.00
884720	1	5092018	RENOVACION	7.45%	107,150,044.19	22,174.11	0.00	107,172,218.30	0.00
884868	1	6092018	RENOVACION	7.45%	107,172,218.30	22,178.70	58,063.80	107,252,460.80	0.00
885043	1	7092018	RENOVACION	7.45%	107,252,460.80	22,195.30	0.00	107,274,656.10	0.00
885180	3	10092018	RENOVACION	7.45%	107,274,656.10	66,599.68	249,930.06	107,591,185.84	0.00
885496	1	11092018	RENOVACION	7.45%	107,591,185.84	22,265.40	0.00	107,613,451.24	0.00
885741	1	12092018	RENOVACION	7.45%	107,613,451.24	22,270.01	0.00	107,635,721.25	0.00
885889	1	13092018	RENOVACION	7.45%	107,635,721.25	22,274.61	140,578.18	107,798,574.04	0.00
885993	1	14092018	RENOVACION	7.45%	107,798,574.04	22,308.32	35,541.53	107,856,423.89	0.00
886218	3	17092018	RENOVACION	7.45%	107,856,423.89	66,960.86	123,041.44	108,046,426.19	0.00
886318	1	18092018	RENOVACION	7.45%	108,046,426.19	22,359.61	0.00	108,068,785.80	0.00
886964	1	19092018	RENOVACION	7.45%	108,068,785.80	22,364.23	0.00	108,091,150.03	0.00
887302	1	20092018	RENOVACION	7.45%	108,091,150.03	22,368.86	-1,882,693.96	106,230,824.93	0.00
887521	1	21092018	RENOVACION	7.45%	106,230,824.93	21,983.88	0.00	106,252,808.81	0.00
887657	3	24092018	RENOVACION	7.45%	106,252,808.81	65,965.29	0.00	106,318,774.10	0.00
887848	1	25092018	RENOVACION	7.45%	106,318,774.10	22,002.08	0.00	106,340,776.18	0.00
888134	1	26092018	RENOVACION	7.45%	106,340,776.18	22,006.63	0.00	106,362,782.81	0.00
888284	1	27092018	RENOVACION	7.45%	106,362,782.81	22,011.19	0.00	106,384,794.00	0.00
888393	1	28092018	RENOVACION	7.45%	106,384,794.00	22,015.74	-8,975.67	106,397,834.07	0.00
Suma del Mes:						620,927.95			0.00

# Estado de cuenta

Correspondencia ..... N/I

Hoja 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2018 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 : 107,086,846.75  
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 : E06D6943-C706-424F-B1C0-  
D5599FE839A4

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:27

Lugar de emisión: Ciudad de México

## DATOS DEL EMISOR

RFC BNEH20901682

Código Postal 11200

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## DETALLE DE LA FACTURACIÓN

METODO 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		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

oaYKgm3OCsJdRmDKGc99dTgwkl1MeNaIjH=9ymIa41P5L1HxIVdgCDFUJjDKL1tg45t4Gzevqwy2PgUjwiJ5zRQm1L61WGiG  
fZJNG/fY1DKLqKWaee2z3GheCdMfa1LSADZ12mdaC5f6t1krtB0T5y5Jeu940EpYm8T9Onk4zVzYMiGFPiXimAZZyGVRbggu  
PURnN035y91+6Lv/GyK9sE91XOMJqb/LrMCMPCam/gPvC+T7wS5YVfKh4L+Szjd4NeOSYqyyWC+NCm3BgPRsotFAwkocfUV9  
JL1jTkfb1rqdqXfbp77pDzTuYbyCMCZPZW215DZRXe7x32SddJf2AQ==

## SELLO SAT

Kb8h/c8U/FMFI3kGVrJrXx6KCLAEZsAH5TY+sboSOs+LFgHk1N5JYON5hwJZKSI5KOKdJ3CncE5V8dwMBZVgasJOK8D4bZj0  
418Uta+VjvPAGv75HVImSuw+y1DbA47MGS/3EScEyPEs0IdM7FK/avL303Y12PXzfn8+tWhdBCIQNRtJr85LdsftNR4DNBI  
u8gZIdEh25fP1EtHUBi9CoAEzRPNUwJMa8zc7rgIL0+n5JHsmqUpmXkC2xwVua21ErSWBmi9DDSYZ1Uq1A5BefMA0aTmwD5P  
z8c9VliFvDiLe7bbtSCXIq12yQd7+v6bi4eSBmXNE170iOkSsrHgaQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E06D6943-C706-424F-B1C0-D5599FE839A4|2018-10-  
01T16:26:36|oaYKgm3OCsJdRmDKGc99dTgwkl1MeNaIjH=9ymIa41P5L1HxIVdgCDFUJjDKL1tg45t4Gzevqwy2PgUjwiJ5  
zRQm1L61WGiGfZJNG/fY1DKLqKWaee2z3GheCdMfa1LSADZ12mdaC5f6t1krtB0T5y5Jeu940EpYm8T9Onk4zVzYMiGFPiX  
imAZZyGVRbgguPURnN035y91+6Lv/GyK9sE91XOMJqb/LrMCMPCam/gPvC|+T7wS5YVfKh4L+Szjd4NeOSYqyyWC+NCm3BgPR  
sotFAwkocfUV9JL1jTkfb1rqdqXfbp77pDzTuYbyCMCZPZW215DZRXe7x32SddJf2AQ==|00001000000404598147||

## NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-01T16:26:36

# Estado de cuenta

Correspondencia .....: N/I

Hoja 3 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2018

Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 : 107,086,846.75

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 : E06D6943-C706-424F-B1C0-  
 D5599FEB19A4

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-10-01T12:16:27

Lugar de emisión: Ciudad de México

### Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://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 [unedbanjercito.com.mx](mailto:unedbanjercito.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](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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



**BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA  
Y ARMADA, S.N.C.**

**BNE820901682**

**Régimen fiscal**

601 - General de Ley Personas Morales

**INGRESO**

**CFDI1046**

**UUID**

05F9A0CB-DE7C-4386-9ED2-F981D2E595C7

**Fecha de emisión**

02/10/2018 10:15:57 a. m.

**Lugar de emisión**

11200

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

**INE140404N10**

**Uso de CFDI**

P01 - Por definir

**Orden de compra**

**Nota de recepción**

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	93151608	E48 - Unidad de servicio	COBRO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 18/8/2018 AL 17/9/2018 FID. 108600 MENOS DEDUCTIVA DE \$5 416 67 DEL OF,INE/DEA/DRF/SOF/262/2018	\$48,750.00		\$48,750.00
		Impuesto trasladado	IMPUESTO 002 - IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 16.00 %		IMPORTE \$7 800.00	

**Subtotal** \$48,750.00

**IVA 16 %** \$7,800.00

**CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN**

**Total** \$56,550.00

<b>Método de pago</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de pago</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Condiciones de pago</b>	<b>Moneda / Tipo de cambio</b> MXN / 1
--	--	----------------------------	---

**Observaciones**

**No. serie CSD SAT**  
00001000000404598147

**Fecha y hora de certificación**  
02/10/2018 10:18:38 a. m.

**No. serie CSD emisor**  
00001000000403985320

**Sello digital del emisor**

nJVC3122uUeLN2hu2uHc0egsM6Q1wHhBmgQmasXy4yR501406DPFL-9IHCHnTSL3gCtUv3dgAzhTybYC5e10k7qAJnrU04C3Tg3SbNDqEQNQXr80Kpujve3gJTBqeDCZHayfVnZaLWu0LOv13mG3dNOIHx3Pwa52YB7iVLV55GJHhIQH1-0wpqFb8QITIE38aTi4dv7DI2RiVLF7XElc-1-0PswMPl11nKsFuzuc3X3aVtUf-1tpDQ47U1KsO8GYdTe-HXGNzBFiGAapwEBRveTIAhD12pRJJCACTjaAe-5iY0Vvy5COVY0naVtUzJ1N8KBA==

**Sello digital del SAT**

12FwPu9E0hYD60-5lgr-0pP0gpaATM6517uU50bbBRGCGHmJ2Xao37wSOSJEB-AYL2WZ2LWuVWbV4X-xyerOpJumgAsePN8ODpu4v4YhLqMZ-Te1Xyvy5D-Dvhr05yCGOLYAdYPLseH8YARF7JVA35QItaF3Lp7Wp1K5g1myCU-0VPU-9AHgmd3K8LUI2CUHYL246QGrRM29h2TyW6CY-EndfC-E4CedteIGEUsarGcAGQVAlr3y-32HJdVQLd7Hnzmjv0PuegCxyk480uYgcpHQA2tVH1wv016HwvripEJLCg981OCCKPAA0UDaEQ2VQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1|1c5F9A0CB-DE7C-4386-9ED2-F981D2E595C7|2018-10-02T18:18:38|INT0201214V62|nJVC3122uUeLN2hu2uHc0egsM6Q1wHhBmgQmasXy4yR501406DPFL-9IHCHnTSL3gCtUv3dgAzhTybYC5e10k7qAJnrU04C3Tg3SbNDqEQNQXr80Kpujve3gJTBqeDCZHayfVnZaLWu0LOv13mG3dNOIHx3Pwa52YB7iVLV55GJHhIQH1-0wpqFb8QITIE38aTi4dv7DI2RiVLF7XElc-1-0PswMPl11nKsFuzuc3X3aVtUf-1tpDQ47U1KsO8GYdTe-HXGNzBFiGAapwEBRveTIAhXONaBFIgAapwEBRveTIAhD12pRJJCACTjaAe-5iY0Vvy5COVY0naVtUzJ1N8KBA==||00001000000404598147||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

90100029102-8



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="11200" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="56550.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="48750.00"
Certificado="MIGeJCCHGKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDM5ODUzNjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIGTgwNgYDVQQDDDC9BkAuaGRh
NoCertificado="00001000000403985320" FormaPago="03"
Sello="nJVC3k22vUeLNXhu2uHo0egxM6Q1wNuBmgQmoaXv4yR501406DPFk+9HHC1nTSLIgCtUv3dgAzkTYpYCSx19I/2qMjnrU04CJTtG3/6SbNOqIEQNQ"
Fecha="2018-10-02T10:15:57" Folio="1046" Serie="CFDI" Version="3.3">
  <cfdi Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C." Rfc="BNE820901682"/>
  <cfdi Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404N10" UsocFDI="P01">
    <cfdi Conceptos>
      <cfdi Concepto Importe="48750.00" ValorUnitario="48750" Descripcion="COBRO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 18/8/2018 AL 17/9/2018 FID.
        108600 MENOS DEDUCTIVA DE $5,416.67 DEL OF.INE/DEA/DRF/SOF/262/2018" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
        ClaveProdServ="93151608">
        <cfdi Impuestos>
          <cfdi Traslados>
            <cfdi Traslado Importe="7800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="48750.00"/>
          </cfdi Traslados>
        </cfdi Impuestos>
      </cfdi Concepto>
    </cfdi Conceptos>
    <cfdi Impuestos TotalImpuestosTrasladados="7800.00">
      <cfdi Traslados>
        <cfdi Traslado Importe="7800.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi Traslados>
    </cfdi Impuestos>
  </cfdi Complemento>
  <cfdi TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
  xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    SelloSAT="1.2Fw/Pd9EdInYD60o5lga+ipTP0pqa7M6517dU59bb6RGIGlhtnJLNao37wsQSJE8B+AWLjWuZZLVUrWBW4X+xyerOju7urngAxxPN0
    NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
    SelloCFD="nJVC3k22vUeLNXhu2uHo0egxM6Q1wNuBmgQmoaXv4yR501406DPFk+9HHC1nTSLIgCtUv3dgAzkTYpYCSx19I/2qMjnrU04CJTtG
    RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-10-02T10:18:38" UUID="05F9A0CB-DE7C-4386-9ED2-F981D2E595C7"/>
  </cfdi Complemento>
  <cfdi Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:af="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <af FacturaInterfactura Id="354543155" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentoId="0">
      <af Emisor Rf="0156221"/>
      <af Receptor Rf="9911427868" Activo="False"/>
      <af Encabezado LugarExpedicion="11200" Total="56550.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="48750.00" Fecha="2018-10-02T10:15:57"
        Folio="1046" Serie="CFDI" RegimenFiscal="601" ImporteConIctas="*****CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
        CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.*****" CadenaOriginalEmisor="||3.3|CFDI|1046|2018-10-
        02T10:15:57|03|00001000000403985320|48750.00|MXN|1|56550.00||PUE|11200|BNE820901682|BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA
        AEREA Y ARMADA, S.N.C.|601|INE140404N10|INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL|P01|93151608|1|E48|Unidad de servicio<|COBRO DE
        HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 18/8/2018 AL 17/9/2018 FID. 108600 MENOS DEDUCTIVA DE $5,416.67 DEL
        OF.INE/DEA/DRF/SOF/262/2018|48750|48750.00|48750.00|002|Tasa|0.160000|7800|002|Tasa|0.160000|7800.00|7800.00|]"
        CadenaOriginalTimbre="||1.1|05F9A0CB-DE7C-4386-9ED2-F981D2E595C7|2018-10-
        02T10:18:38|INT020124V62||nJVC3k22vUeLNXhu2uHo0egxM6Q1wNuBmgQmoaXv4yR501406DPFk+9HHC1nTSLIgCtUv3dgAzkTYpYCSx19I/2q
        CadenaOriginal="||1.1|05F9A0CB-DE7C-4386-9ED2-F981D2E595C7|2018-10-
        02T10:18:38|INT020124V62||nJVC3k22vUeLNXhu2uHo0egxM6Q1wNuBmgQmoaXv4yR501406DPFk+9HHC1nTSLIgCtUv3dgAzkTYpYCSx19I/2q
        NoDecimalesReptitividad="2" VersionCFDI="3.3" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="03" cfdiUsocFDI="P01" RegimenFiscalEmisor="601"
        ProcesoId="0" Estatus="Por Pagar" CFDI="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos" MonedaDoc="MXN" SerieFolio="CFDI-1046" FolioSerie="1046-
        CFDI" TemplateId="78000988" IdInterno="354543155">
        <af Cuerpo Importe="48750.00" Cantidad="1" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="93151608" UnidadDeMedidaFiscal="Unidad de servicio<"
          PUUnitario="48750" Concepto="COBRO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 18/8/2018 AL 17/9/2018 FID. 108600 MENOS DEDUCTIVA
          DE $5,416.67 DEL OF.INE/DEA/DRF/SOF/262/2018" Renglon="1">
          <af Traslado cfdiImporte="7800" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipoFactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="48750.00"
            CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
          </af Cuerpo>
        </af Encabezado>
        <af FacturaInterfactura>
          <af Addenda>
        </cfdi Complemento>

```