

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

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

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

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

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

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

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

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

2. FINES

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

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

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

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta.- RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Primer Trimestre de 2017 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por \$53,916,517.12 (Cincuenta y tres millones novecientos dieciséis mil quinientos diecisiete pesos 12/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2017, se realizó la aportación por la cantidad de \$38,408,400.00 (Treinta y ocho millones cuatrocientos ocho mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

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

Fecha	Importe	Concepto
20/01/2017	38,408,400.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", para la modernización de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Yucatán y Tabasco así como la conservación y mantenimiento mayor de los inmuebles de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Guanajuato y Sonora.
Total	38,408,400.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2017 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$15,332,644.23 (Quince millones trescientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 23/100 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
Enero	685,344.18	7,524,425.19	8,209,769.37
Febrero	643,357.44	2,809,235.55	3,452,592.99
Marzo	745,623.10	2,924,658.77	3,670,281.87
Total al Primer Trimestre 2017	2,074,324.72	13,258,319.51	15,332,644.23

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2017, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$175,472.89 (Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 89/100 M.N.) correspondiente a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", de recursos no ejercidos por diversas Juntas Distritales Ejecutivas. **Estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores.**

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
16/01/2017	165306	Reintegro de la 26 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	26,734.90
23/01/2017	199640	Reintegro de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	0.01
31/01/2017	209090	Reintegro de la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	4,469.94
Total del mes de enero 2017			31,204.85
13/03/2017	243765	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	117,519.26
13/03/2017	243767	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima.	12,516.40
30/03/2017	152193	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nayarit.	14,232.38
Total del mes de marzo 2017			144,268.04
Total al Primer Trimestre 2017			175,472.89

REINTEGRO DE RECURSOS PATIMONIALES

Durante el Primer trimestre de 2017 se enteró a la Tesorería de la Federación la cantidad de \$1,070,049,035.00 (Mil setenta millones cuarenta y nueve mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) con base en el acuerdo No. INE/JDE13/2017 derivado de la suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en las Oficinas Centrales en Viaducto Tlalpan.

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

Fecha	Importe	Concepto
02/02/2017	1,070,049,035.00	Aprobación de la suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en las Oficinas Centrales en Viaducto Tlalpan con base en el Acuerdo No. INE/JDE13/2017 y el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Total	1,070,049,035.00	

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Primer Trimestre de 2017, se realizaron pagos para la nueva sede de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila y Conjunto Tlalpan por \$15,361,133.15 (Quince millones trescientos sesenta y un mil ciento treinta y tres pesos 15/100 M.N.) correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Primer Trimestre 2017

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Coahuila	-	-	602,501.95	602,501.95
Conjunto Tlalpan	321,960.32	14,436,670.88	-	14,758,631.20
Total Primera Trimestre 2017	321,960.32	14,436,670.88	602,501.95	15,361,133.15

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

En el Primer Trimestre de 2017, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$3,710,218.80 (Tres millones setecientos diez mil doscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" y recursos para la Junta Local Ejecutiva del Estado de Coahuila por un total de \$6,162.50 (Seis mil ciento sesenta y dos pesos 50/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
20/02/2017	13470080	Ministración de recursos por el concepto de ampliación de la licencia de construcción, a marzo de 2017 en relación al contrato No. INE/OP/04/2015, relativo a los trabajos de "Remodelación y Adecuación del edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco del Instituto".	6,162.50
Total del mes de febrero 2017			6,162.50
Total al Primer Trimestre 2017			6,162.50

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
31/01/2017	15594028	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SP05 en el Estado de San Luis Potosí del módulo No 240522 (10,332, 124.39).	51,040.00
31/01/2017	15594052	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SP05 en el Estado de San Luis Potosí del módulo No 240524 (10,332, 124.39).	109,968.00
31/01/2017	15594079	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TS05 en el Estado de Tamaulipas del módulo No 280228 (10,332, 124.39).	9,590.00
31/01/2017	15584030	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CM01 en el Estado de Colima del módulo No 060128 (10,332, 124.39).	38,188.25
31/01/2017	15584075	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SL05 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250521 (10,332, 124.39).	54,287.45
31/01/2017	15565721	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CM01 en el Estado de Colima del módulo No 060128 (10,332, 124.39).	265,131.84
31/01/2017	15565753	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CM01 en el Estado de Colima del módulo No 060130 (10,332, 124.39).	284,385.41
31/01/2017	15565779	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT01 en el Estado de Querétaro del módulo No 220121 (10,332, 124.39).	24,587.35
31/01/2017	15565809	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT02 en el Estado de Querétaro del módulo No 220221 (10,332, 124.39).	52,558.86
31/01/2017	15565838	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT02 en el Estado de Querétaro del módulo No 220225 (10,332, 124.39).	71,269.88
31/01/2017	15565858	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT02 en el Estado de Querétaro del módulo No 220226 (10,332, 124.39).	60,181.45
31/01/2017	15565876	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT03 en el Estado de Querétaro del módulo No 220321 (10,332, 124.39).	109,514.28
31/01/2017	15565900	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT03 en el Estado de Querétaro del módulo No 220326 (10,332, 124.39).	8,173.26
31/01/2017	15565938	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT03 en el Estado de Querétaro del módulo No 220327 (10,332, 124.39).	21,325.65
31/01/2017	15565986	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT04 en el Estado de Querétaro del módulo No 220426 (10,332, 124.39).	20,849.92
31/01/2017	15570131	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QT04 en el Estado de Querétaro del módulo No 220427 (10,332, 124.39).	31,725.08
31/01/2017	15570176	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SL05 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250521 (10,332, 124.39).	415,360.55
Total del mes de enero 2017			1,626,135.23
01/02/2017	15212525	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CL07 en el Estado de Coahuila del módulo No 050721 (10,332, 124.39).	68,419.12
01/02/2017	15212599	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MX24 en la CDMX del módulo No 092421 (10,332, 124.39).	25,500.00
01/02/2017	15212671	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TS02 en el Estado de Tamaulipas del módulo No 280231	13,278.52
Total del mes de febrero 2017			107,197.64
24/03/2017	15483456	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No GR09 en el Estado de Guerrero del módulo No 120921 (1,976,885.94).	283,911.60
24/03/2017	15483484	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC08 en el Estado de México del módulo No 150822 (1,976,885.94).	19,000.00
24/03/2017	15483508	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC18 en el Estado de México del módulo No 151821 (1,976,885.94).	15,080.00
24/03/2017	15483530	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC18 en el Estado de México del módulo No 151823 (1,976,885.94).	15,080.00
24/03/2017	15483553	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC19 en el Estado de México del módulo No 151921 (1,976,885.94).	20,000.00
24/03/2017	15483578	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC20 en el Estado de México del módulo No 152021 (1,976,885.94).	12,992.00
24/03/2017	15483602	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC32 en el Estado de México del módulo No 153221 (1,976,885.94).	15,080.00
24/03/2017	15483627	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC33 en el Estado de México del módulo No 153321 (1,976,885.94).	15,080.00
24/03/2017	15483650	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL09 en el Estado de Puebla del módulo No 210921 (1,976,885.94).	93,029.99
24/03/2017	15483675	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL04 en el Estado de Puebla del módulo No 210421 (1,976,885.94).	3,000.00
24/03/2017	15483699	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL07 en el Estado de Puebla del módulo No 210721 (1,976,885.94).	30,084.60

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
24/03/2017	15483723	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL07 en el Estado de Puebla del módulo No 210724 (1,976,885.94).	36,459.09
24/03/2017	15471905	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CM02 en el Estado de Colima del módulo No 060225 (1,976,885.94).	71,000.11
24/03/2017	15471930	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CH03 en el Estado de Chihuahua del módulo No 080321 (1,976,885.94).	69,805.39
24/03/2017	15471952	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC13 en el Estado de Jalisco del módulo No 141322 (1,976,885.94).	188,710.77
24/03/2017	15471976	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC14 en el Estado de Jalisco del módulo No 141421 (1,976,885.94).	363,040.93
24/03/2017	15471997	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC15 en el Estado de Jalisco del módulo No 141521 (1,976,885.94).	299,015.57
24/03/2017	15472018	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TC03 en el Estado de Tabasco del módulo No 270321 (1,976,885.94).	262,353.80
24/03/2017	15472039	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TC03 en el Estado de Tabasco del módulo No 270321 (1,976,885.94).	142,882.08
24/03/2017	15435967	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MN10 en el Estado de Michoacán del módulo No 161022 (1,976,885.94).	61,480.00
Total del mes de marzo 2017			1,976,885.93
Total al Primer Trimestre 2017			3,710,218.80

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 Primer Trimestre de 2017 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$178,836.40 (Ciento setenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de enero, febrero y marzo de 2017, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	
Enero	4,624.53	138.04	4,762.57	53,182.12	24.36	53,206.48	57,969.05
Febrero	11,938.33	24.36	11,962.69	50,895.00	16.24	50,911.24	62,873.93
Marzo	11,561.33	162.40	11,723.73	46,245.33	24.36	46,269.69	57,993.42
Total	28,124.19	324.80	28,448.99	150,322.45	64.96	150,387.41	178,836.40

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

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

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Distritales Ejecutivas por \$2,126,251.37 (Dos millones ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y un pesos 37/100 M.N.) de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizaron en el gasto.

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2017 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos de las Juntas Distritales Ejecutivas por \$175,472.89 (Ciento setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos 89/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", este importe se cancela del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicaron recursos para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco por \$6,162.50 (Seis mil ciento sesenta y dos pesos 50/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$3,710,218.80 (Tres millones setecientos diez mil doscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, estos importes se contabilizan en el Rubro de Anticipo a Proveedores en cada uno de los fondos.

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$11,175,566.39 (Once millones ciento setenta y cinco mil quinientos sesenta y seis pesos 39/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de enero de 2017	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	9,522,405.85	238,503.50	9,760,909.35
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto	2,126,251.37	-	2,126,251.37
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	-	-	-
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	175,472.89	-	175,472.89
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas	-	6,162.50	6,162.50
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas	3,710,218.80	-	3,710,218.80
Saldo Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	10,930,900.39	244,666.00	11,175,566.39

Al 31 de marzo de 2017, el saldo del Activo del Fideicomiso descendió a \$734,925,973.38 (setecientos treinta y cuatro millones novecientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos 38/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$1,033,974,211.69 (mil treinta y tres millones novecientos setenta y cuatro mil doscientos once pesos 69/100 M.N.), que representa una disminución del 58.45 % respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2016, por la cantidad de \$1,768,900,185.07 (Mil setecientos sesenta y ocho millones novecientos mil ciento ochenta y cinco pesos 07/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Disminución al Patrimonio del Fideicomiso (Enro TESOFE)	Rendimientos Financieros	Reintegros (Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2017											1,758,139,275.72	9,760,909.35	1,768,900,185.07
Enero	38,408,400.00	-	8,209,769.37	31,204.65	72,955.31	321,960.32	-	-	1,626,135.23	57,969.05	1,800,782,585.34	9,688,714.04	1,810,471,299.38
Febrero	-	1,070,049,035.00	3,452,562.99	-	334,265.54	14,436,670.88	-	6,162.50	107,977.64	62,873.93	722,573,238.36	9,354,448.50	731,927,686.86
Marzo	-	-	3,670,281.87	144,268.04	1,821,117.89	882,501.95	-	-	1,976,885.93	57,993.42	723,750,426.99	11,075,566.39	734,925,973.38
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2017	38,408,400.00	1,070,049,035.00	15,332,644.23	175,472.89	1,414,657.04	15,361,133.15	-	6,162.50	3,710,218.80	178,836.40	723,750,406.99	11,175,566.39	734,925,973.38

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegro de Recursos Patrimoniales	Rendimientos Financieros.	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 enero de 2017								1610,709,575.14	238,503.50	1610,948,078.64
Enero	38,408,400.00	-	7,524,425.19	-	321,960.32	-	53,206.48	1,656,267,233.53	238,503.50	1,656,505,737.03
Febrero	-	1,070,049,035.00	2,809,235.55	6,162.50	14,436,670.88	6,162.50	50,911.24	574,533,689.46	244,666.00	574,778,355.46
Marzo	-	-	2,924,658.77	-	602,501.95	-	46,269.69	576,809,576.59	244,666.00	577,054,242.59
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2017	38,408,400.00	1,070,049,035.00	13,258,319.51	6,162.50	15,361,133.15	6,162.50	150,387.41	576,809,576.59	244,666.00	577,054,242.59

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

Mes	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	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 enero de 2017						148,429,700.58	9,522,405.85	157,952,106.43
Enero	685,344.18	31,204.85	- 72,195.31	1,626,135.23	4,762.57	147,515,351.81	9,450,210.54	156,965,562.35
Febrero	643,357.44	-	- 340,428.04	107,197.64	11,962.69	148,039,548.92	9,109,782.50	157,149,331.42
Marzo	745,623.10	144,268.04	1,821,117.89	1,976,885.93	11,723.73	146,940,830.40	10,930,900.39	157,871,730.79
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2017	2,074,324.72	175,472.89	1,408,494.54	3,710,218.80	28,448.99	146,940,830.40	10,930,900.39	157,871,730.79

4. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2017, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2017	1,759,139,275.72
Más: Aportaciones al Patrimonio	38,408,400.00
Más: Rendimientos Financieros	15,332,644.23
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	175,472.89
Menos: Reintegro TESOFE	1,070,049,035.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	15,361,133.15
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	6,162.50
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores)	3,710,218.80
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	178,836.40
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	723,750,406.99
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2017	9,760,909.35
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	1,414,657.04
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	11,175,566.39
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	723,750,406.99
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	11,175,566.39
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017	734,925,973.38

En el periodo de enero a marzo de 2017, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2017	1,610,709,575.14
Más: Aportaciones	38,408,400.00
Más: Rendimientos Financieros	13,258,319.51
Menos: Reintegro TESOFE	1,070,049,035.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	15,361,133.15
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores)	6,162.50
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria)	150,387.41
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	576,809,576.59
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2017	238,503.50
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	6,162.50
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	244,666.00
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	576,809,576.59
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	244,666.00
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017	577,054,242.59

En el periodo de enero a marzo de 2017, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2017	148,429,700.58
Más: Aportaciones al Patrimonio	0.00
Más: Rendimientos Financieros	2,074,324.72
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	175,472.89
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores).	3,710,218.80
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	28,448.99
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	146,940,830.40
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2017	9,522,405.85
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	1,408,494.54
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	10,930,900.39
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2017	146,940,830.40
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2017	10,930,900.39
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017	157,871,730.79

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2017”

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA
LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.**
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2017
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	723,750,406.99
Anticipos a proyectos y programas	11,175,566.39
Total Activo circulante	734,925,973.38

Total de activo	\$ 734,925,973.38
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,126,674,409.52
 Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(389,414,859.45)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(2,333,576.69)
	(391,748,436.14)

Total del patrimonio contable	734,925,973.38
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 734,925,973.38
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTÓYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(MARZO/17)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros Ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	3,670,281.87	15,332,644.23
Total de ingresos	\$ 3,670,281.87	\$ 15,332,644.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	614,001.95	17,487,384.52
Total de gastos por programa	614,001.95	17,487,384.52
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	7,999.09	24,667.09
Honorarios y comisiones pagadas	49,994.33	154,169.31
Total de gastos de apoyo y operación	57,993.42	178,836.40
Total de gastos	\$ 671,995.37	\$ 17,666,220.92
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 2,998,286.50	\$ (2,333,578.69)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		38,408,400.00
Aplicación Patrimonial		(1,070,049,035.00)
Aportaciones de patrimonio (neto)		(1,031,640,635.00)
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,768,900,185.07
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 734,925,973.38

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	175,472.89
	175,472.89

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	19,077,514.45
Pago de honorarios y comisiones	178,838.40
	19,256,350.85

Efectivo neto generado en actividades de operación \$ **(19,080,877.96)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	15,332,844.23
	15,332,844.23

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	38,408,400.00
	38,408,400.00

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	1,070,048,035.00
	1,070,048,035.00

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento \$ **(1,031,640,835.00)**

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo \$ **(1,035,388,868.73)**

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **723,750,406.99**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA GARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
30-mar-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 5.95%	247,303,818.35	
31-mar-17 INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	<u>40,873.83</u>	247,344,692.18
29-mar-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.9%	101,834,656.22	
31-mar-17 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	<u>33,376.14</u>	101,868,035.36
27-mar-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.90%	92,524,475.69	
31-mar-17 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	<u>60,664.93</u>	92,585,130.82
31-mar-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.9%	<u>135,011,718.43</u>	135,011,718.43
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</u>		
31-mar-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 5.85%	<u>146,940,830.40</u>	146,940,830.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		\$ <u>723,760,406.99</u>



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Pesos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL JALISCO	18,488.00	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00	
CONJUNTO Tlalpan (Oficinas Centrales)	208,198.00	244,666.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR 02	937,362.48	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	445,164.05	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	64,418.12	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 01	573,187.10	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	71,000.11	
JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE 02	60,784.79	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	111,236.88	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	10,866.51	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,258.76	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	23,737.96	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 03	69,805.39	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	189,078.30	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	179,250.40	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	161,006.00	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	704,274.06	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 26	403,863.48	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	695,869.52	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	220,606.56	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	18,000.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	30,160.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 19	20,000.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,992.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 32	15,080.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 33	15,080.00	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	31,852.86	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,148.10	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	316,833.07	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	283,911.60	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	166,710.77	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	383,040.83	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	299,015.57	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 05	47,407.65	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	81,480.00	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	64,836.00	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	35,496.00	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 04	87,928.00	
JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	171,060.56	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	218,777.34	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	128,865.23	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	28,887.50	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 07	60,543.09	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	76,270.40	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	65,381.13	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	83,020.99	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 03	139,013.19	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	81,209.31	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 01	24,587.35	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 02	184,010.19	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	469,846.00	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	418,066.76	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	15,621.72	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	55,872.62	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	95,332.56	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18	236,767.03	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	506.39	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	12,400.01	
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 01	326,993.15	
		10,930,800.39

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

11,175,566.39

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1056, Ciudad de México



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

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,616,646.99
08-mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
18-abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
08-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
28-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	658,000,000.00
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,048,035.00)

938,009,295.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,082.43
30-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,618.00
05-mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.80
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,184.25
29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	84,382.00
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00

188,665,113.52

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

\$ 1,126,674,409.52

LBZM*vems

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2017

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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

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

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

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de Inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 31 de marzo de 2017 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
<u>Inversiones de corto plazo</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 5.95%	\$	247,303,818.35	
INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA		40,873.83	
			247,344,692.18
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.9%	\$	101,834,656.22	
INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS		33,379.14	
			101,868,035.36
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.90%	\$	92,524,475.69	
INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS		60,654.93	
			92,585,130.62
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.9%	\$	135,011,718.43	
			135,011,718.43
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 5.85%	\$	146,940,830.40	
			146,940,830.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$		723,750,406.99

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

5.- Anticipos a Proyectos y programas

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

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

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

244,666.00

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR 02	937,362.48
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	445,154.65
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	68,419.12
JUNTA DISTRITAL COLIMA 01	573,187.10
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	71,000.11
JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE 02	60,764.79
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	111,236.88
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.76
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	23,737.96
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 03	69,805.39
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	189,978.36
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	179,350.46
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	161,008.00
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	704,278.08
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 26	403,883.48
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	695,869.52
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04 ✓	220,606.56 ✓
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08 ✓	19,000.00 ✓
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	30,160.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 19	20,000.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,992.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 32	15,080.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 33	15,080.00
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	31,652.86
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,146.10
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	316,833.07
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	263,911.60

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

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	168,710.77
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	299,015.57
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 05	47,467.65
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	61,480.00
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	54,636.00
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	35,496.00
JUNTA DISTRITAL MORELOS 04	87,928.00
JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	171,959.56
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	218,777.34
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	128,885.23
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	28,887.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 07	66,543.69
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	75,270.40
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	65,381.13
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	93,029.99
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 03	139,013.19
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	81,209.31
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 01	24,587.35
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 02	184,010.19
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	469,648.00
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	418,086.75
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	15,621.72
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	55,872.62
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	96,332.56
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18	236,787.93
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	586.39
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	12,400.01
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 01	326,993.15

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

	10,930,900.39
\$	11,175,566.39

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

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

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2017 el saldo asciende a \$1,126,674,409.52 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

PATRIMONIO	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,846.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
Total Patrimonio Infraestructura	938,009,296.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,082.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,667.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
Total Patrimonio Mejoramiento de Módulos	188,665,113.52
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 1,126,674,409.52

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

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo 2017 se tiene un cambio neto acumulado de (\$391,748,436.14) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(358,701,852.36)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(30,713,007.09)
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(389,414,859.45)
Programa de Infraestructura	(2,253,201.05)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(80,375.64)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(2,333,576.69)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(391,748,436.14)

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en Instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de marzo de 2017, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	13,258,319.51
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	2,074,324.72
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	\$ 15,332,644.23

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.

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios y al 31 de marzo de 2017 se integra 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.

	Honorarios Devengados	Descuento en el pago	Honorarios Neto cobrado	Comisiones Bancarias	Total
Programa de Infraestructura	158,868.32	(7,258.33)	150,322.45	64.96	150,387.41
Programa de Mejoramiento de Módulos	29,531.67	(1,408.34)	28,124.19	324.80	28,448.99
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017	188,499.99	(8,666.67)	178,446.64	389.76	178,836.40

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

11. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$15,361,133.15 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$2,126,251.37 integrados al 31 de marzo de 2017 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL COAHUILA	602,501.95
CONJUNTO TLALPAN	14,758,631.20
	<u>\$ 15,361,133.15</u>

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	503,321.52
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	170,442.76
JUNTA DISTRITAL COLIMA	37,271.96
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	49,736.08
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	729,540.10
JUNTA DISTRITAL JALISCO	243,813.91
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	79,555.35
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	154,075.69
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	158,494.00
	<u>\$ 2,126,251.37</u>

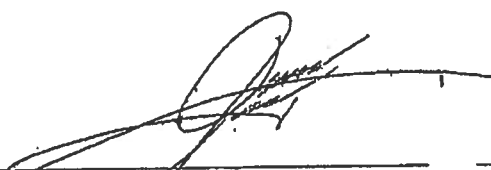
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



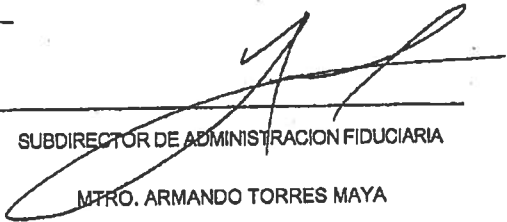
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA ESTRADA



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDICIARIO

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 1 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,132,877.70
Total de Depósitos.....:	2,132,877.70
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 1721445F-998D-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51.
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
3 13	3 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859024376503-07278 y referencia 000201-7 por el concepto FI-D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		13008	0.00	117,519.26	117,519.26
3 13	3 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859024376703-07276 y referencia 000201-7 por el concepto FI-D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		13014	0.00	12,516.40	130,035.66
3 14	3 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10799820 999	130,035.66	0.00	0.00
3 24	3 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10801117 999	0.00	1,977,048.33	1,977,048.33
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002470700458367-362 a nombre de MODULO 16-1022 MICHOACAN "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20-170324154359004743400019 - y referencia 0047434 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15435967	61,480.00	0.00	1,915,568.33
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.S		15435968 999	7.00	0.00	1,915,561.33
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15435969 999	1.12	0.00	1,915,560.21
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002095700649914-679 a nombre de MODULO 06-		15471905	71,000.11	0.00	1,844,560.10

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 2 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,132,877.70
Total de Depósitos.....:	2,132,877.70
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	4,194.69
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa T.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	140.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 1721445P-99ED-4715-
A83A-27D74P949287
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
3 24	3 24	0225 COLIMA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-324154719004744500019 y referencia 0047445 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADA		15471906 999	7.00	0.00	1,844,553.10
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002164700687836-213 a nombre de MODULO 08-0321 CHIHUAHUA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-324154719004744600019 y referencia 0047446 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADA		15471930	69,805.39	0.00	1,774,747.71
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700681118-603 a nombre de MODULO 14-1322 JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-324154719004744700019 y referencia 0047447 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADA		15471931 999	7.00	0.00	1,774,740.71
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700625907-168 a nombre de MODULO 14-1421 JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-		15471952	168,710.77	0.00	1,606,029.94
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700625907-168 a nombre de MODULO 14-1421 JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-		15471953 999	7.00	0.00	1,606,022.94
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700625907-168 a nombre de MODULO 14-1421 JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-		15471976	363,040.93	0.00	1,242,982.01

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 3 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa T.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
		0324154719004744800019 y - referencia 0047448 por el concepto SPEI ADEC DE MO- DULOS DE ATENCION CIUDADA		15471977 999	7.00	0.00	1,242,975.01
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15471907 999	1.12	0.00	1,242,973.89
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15471932 999	1.12	0.00	1,242,972.77
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15471954 999	1.12	0.00	1,242,971.65
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15471978 999	1.12	0.00	1,242,970.53
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15471997	299,015.57	0.00	943,954.96
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002361700683338- 987 a nombre de MODULO 14- 1521 JALISCO "(Dato no ve- rificado por esta institu- ción)" clave rastreo 2017- 0324154719004744900019 y - referencia 0047449 por el concepto SPEI ADEC DE MO- DULOS DE ATENCION CIUDADA		15471998 999	7.00	0.00	943,947.96
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15472018	262,353.80	0.00	681,594.16
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002794700566825- 870 a nombre de MODULO 27- 0321 TABASCO "(Dato no ve- rificado por esta institu- ción)" clave rastreo 2017- 0324154720004745000019 y - referencia 0047450 por el concepto SPEI ADEC DE MO- DULOS DE ATENCION CIUDADA		15472019 999	7.00	0.00	681,587.16
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15472039	142,682.08	0.00	538,905.08
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002794700566825- 870 a nombre de MODULO 27- 0321 TABASCO "(Dato no ve- rificado por esta institu- ción)" clave rastreo 2017-					

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 4 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 1721445P-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
3 24	3 24	0324154720004745100019 y - referencia 0047451 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15472040 999	7.00	0.00	538,898.08
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15471999 999	1.12	0.00	538,896.96
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15472020 999	1.12	0.00	538,895.84
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15472041 999	1.12	0.00	538,894.72
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002261700647372-937 a nombre de MODULO 12-0921 GUERRERO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201-70324154834004745500019 y referencia 0047455 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483456	263,911.60	0.00	274,983.12
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483457 999	7.00	0.00	274,976.12
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002456700753838-170 a nombre de MODULO 15-0822 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154834004745600019 y referencia 0047456 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483484	19,000.00	0.00	255,976.12
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483485 999	7.00	0.00	255,969.12
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483458 999	1.12	0.00	255,968.00
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483486 999	1.12	0.00	255,966.88
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700266311-049 a nombre de MODULO 15-1821 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154834004745600019 y referencia 0047456 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483508	15,080.00	0.00	240,886.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte: 31 MARZO 2017

Hoja: 3 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 1721445P-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
3 24	3 24	Comisión Servicio SPEI B.E		15483509 999	7.00	0.00	240,879.88
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700266311-049 a nombre de MODULO 15-1823 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154835004745900019 y - referencia 0047458 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483530	15,080.00	0.00	225,799.88
3 24	3 24	Comisión Servicio SPEI B.E		15483531 999	7.00	0.00	225,792.88
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700663703-467 a nombre de MODULO 15-1921 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154835004745900019 y - referencia 0047459 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483553	20,000.00	0.00	205,792.88
3 24	3 24	Comisión Servicio SPEI B.E		15483554 999	7.00	0.00	205,785.88
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700759675-849 a nombre de MODULO 15-2021 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154835004746000019 y - referencia 0047460 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483578	12,992.00	0.00	192,793.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 5 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,132,877.70
Total de Depósitos.....:	2,132,877.70
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	140.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
3 24	3 24	concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483579 999	7.00	0.00	192,786.88
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483510 999	1.12	0.00	192,785.76
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483532 999	1.12	0.00	192,784.64
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483555 999	1.12	0.00	192,783.52
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483580 999	1.12	0.00	192,782.40
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700786326-213 a nombre de MODULO 15-2021 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154836004746100019 y - referencia 0047461 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483602	15,080.00	0.00	177,702.40
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483603 999	7.00	0.00	177,695.40
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700647059-797 a nombre de MODULO 15-2021 EDO MEX "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017-0324154836004746200019 y - referencia 0047462 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483627	15,080.00	0.00	162,615.40
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483628 999	7.00	0.00	162,608.40
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002668700669363-310 a nombre de MODULO 21-0921 PUEBLA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20170-324154836004746300019 y referencia 0047463 por el -		15483650	93,029.99	0.00	69,578.41

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 7 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

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

Folio fiscal..... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regio	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 24	3 24	concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483651 999	7.00	0.00	69,571.41
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002656700803102-679 a nombre de MODULO 21-0921 PUEBLA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20170-324154836004746400019 y referencia 0047464 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483675	3,000.00	0.00	66,571.41
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483676 999	7.00	0.00	66,564.41
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483604 999	1.12	0.00	66,563.29
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483629 999	1.12	0.00	66,562.17
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483652 999	1.12	0.00	66,561.05
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483677 999	1.12	0.00	66,559.93
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002652700788307-920 a nombre de MODULO 21-0921 PUEBLA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20170-324154836004746500019 y referencia 0047465 por el concepto SPEI ADEC DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		15483699	30,084.60	0.00	36,475.33
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483700 999	7.00	0.00	36,468.33
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002652700788307-920 a nombre de MODULO 21-0724 PUEBLA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20170-324154837004746600019 y referencia 0047466 por el		15483723	36,459.09	0.00	9.24

Este documento, es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 8 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

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

Folio fiscal.... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
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
3 24	3 24	concepto SPEI ADEC DE MOD- ULOS DE ATENCION CIUDADA		15483724 999	7.00	0.00	2.24
3 24	3 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15483701 999	1.12	0.00	1.12
3 24	3 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15483725 999	1.12	0.00	0.00
3 30	3 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		42281	0.00	14,232.38	14,232.38
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL cl- ave rastreo 0859015219303- 08979 y referencia 000201- 7 por el concepto FI- D FONDO INFRA INMOB MODUL- OS INE					
3 30	3 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10801867 999	14,232.38	0.00	0.00
3 31	3 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10802000 999	0.00	11,561.33	11,561.33
3 31	3 31	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		10860020 870	9,966.66	0.00	1,594.67
3 31	3 31	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		108600201 870	1,594.67	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 9 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto..... CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 10 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto..... CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

01As4XyKfDzwdhBVxa1919KVfxdlGCOj+2k6PYcJQUrPOIbK/N1Hn7JfQvbrf7MfuHAhxG2zrIrLiO92gJ
1SLfHevufWwYB5KNVvHMKBPVxuyd1A1B1jonnW11FFZxIXiSmPyFOeitrCJaQjgAChJ+ZpsYwU39nlniFO
M/jwWLyfO1s6Za4c4kWT1WHgMv5JMNyStPSK/809AvzIhgH3xHeAEaXhXiDv6GJcyOmX3rj1Hw1lyeSsMO
3M7Q3MNXtMy6OD01U+39kH0V3G82Eya1wktIOZ2bdC6eC4AUQMhGkxbtcSS5bc5A1aerHHQgVkgzyOENdBKw3D5RPw==

SELLO SAT

YHwJKAQTwrFYgWU3Fy2H21MXR1AKHN3xosK7Bj0eBzxwMb2Ykdhy/M6r0niNfGwBzTX7rp+xDX8urdFC/59i
hoAt91PoYBe7IAk230duNaXpWiiPSPZGmpaynp6MIPMD3uKwu28ddrimN3n5mFFP1E4lg1/B6c69wKRe7xrk
doSierSOYj6NBSqrK73dNajnmjzKSL6uQSaesGdsbLt/5/Y1ALMIdkWMn41HotoyJXP/ikXM8b1Hf1/KONf
9NhFYJIAf4yk9Qcamej5j9rKiDJK1eER9IQVagax2HhKRod9/IQrTQI3vRoX2acWMQRVcooszHkwaqJoTU9v9nKIhcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1721445F-99ED-4715-A83A-27D74F949287|2017-04-04T17:49:15|01As4XyKfDzwdhBVxa19
19KVfxdlGCOj+2k6PYcJQUrPOIbK/N1Hn7JfQvbrf7MfuHAhxG2zrIrLiO92gJ1SLfHevufWwYB5KNVvHMK
BPVxuyd1A1B1jonnW11FFZxIXiSmPyFOeitrCJaQjgAChJ+ZpsYwU39nlniFOM/jwWLyfO1s6Za4c4kWT
1WHgMv5JMNyStPSK/809AvzIhgH3xHeAEaXhXiDv6GJcyOmX3rj1Hw1lyeSsMO3M7Q3MNXtMy6OD01U+39k
H0V3G82Eya1wktIOZ2bdC6eC4AUQMhGkxbtcSS5bc5A1aerHHQgVkgzyOENdBKw3D5RPw==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-04-04T17:49:15



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 Beneficiencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Hoja: 11 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	1721445F-99ED-4715- AB3A-27D74F949287
Certificado....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:51
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, RGIS.: 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, CRSD: 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.

Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Comarca del Norte

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

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 12 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	2,132,877.70
Total de Depósitos.....	2,132,877.70
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	4,194.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	140.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 1721445F-99ED-4715-
A83A-27D74F949287
Certificado..... 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:51
Lugar de emisión: Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	2,132,737.70	140.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017. Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 31
Contrato No. 0114347 Saldo mínimo 15,000
Cuenta Eje No. : 00013051890 Tasa ISR 0.58%
R.F.C. INE140404NI0 Saldo Promedio Diario : 147,979,065.64
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

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

DATOS FISCALES
Folio fiscal : 058CBA66-4379-4B21
-84C7-6830188B44CF
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-04-05T17:18:02
Lugar de emisión: Ciudad de México

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	802000	3	03 04 2017	5.8500%	146,940,830.40	71,633.65	5.85%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				146,940,830.40	71,633.65			

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	
7978261		01032017	RENOVACION	5.85	148,039,548.92	24,056.43	0.00	148,063,605.35		0.00
7979621		02032017	RENOVACION	5.85	148,063,605.35	24,060.34	0.00	148,087,665.69		0.00
7980941		03032017	RENOVACION	5.85	148,087,665.69	24,064.25	0.00	148,111,729.94		0.00
7981623		06032017	RENOVACION	5.85	148,111,729.94	72,204.47	0.00	148,183,934.41		0.00
7986491		07032017	RENOVACION	5.85	148,183,934.41	24,079.89	0.00	148,208,014.30		0.00
7990171		08032017	RENOVACION	5.85	148,208,014.30	24,083.80	0.00	148,232,098.10		0.00
7992491		09032017	RENOVACION	5.85	148,232,098.10	24,087.72	0.00	148,256,185.82		0.00
7994421		10032017	RENOVACION	5.85	148,256,185.82	24,091.63	0.00	148,280,277.45		0.00
7995283		13032017	RENOVACION	5.85	148,280,277.45	72,286.64	0.00	148,352,564.09		0.00
7998201		14032017	RENOVACION	5.85	148,352,564.09	24,107.29	130,035.66	148,506,707.04		0.00
8000171		15032017	RENOVACION	5.85	148,506,707.04	24,132.34	0.00	148,530,839.38		0.00
8001401		16032017	RENOVACION	5.85	148,530,839.38	24,136.26	0.00	148,554,975.64		0.00
8002491		17032017	RENOVACION	5.85	148,554,975.64	24,140.18	0.00	148,579,115.82		0.00
8006934		21032017	RENOVACION	5.85	148,579,115.82	96,576.43	0.00	148,675,692.25		0.00
8008771		22032017	RENOVACION	5.85	148,675,692.25	24,159.80	0.00	148,699,852.05		0.00
8009721		23032017	RENOVACION	5.85	148,699,852.05	24,163.73	0.00	148,724,015.78		0.00
8011171		24032017	RENOVACION	5.85	148,724,015.78	24,167.65	1,977,048.33	146,771,135.10		0.00
8012203		27032017	RENOVACION	5.85	146,771,135.10	71,550.93	0.00	146,842,686.03		0.00
8014901		28032017	RENOVACION	5.85	146,842,686.03	23,861.94	0.00	146,866,547.97		0.00
8016941		29032017	RENOVACION	5.85	146,866,547.97	23,865.81	0.00	146,890,413.78		0.00
8018671		30032017	RENOVACION	5.85	146,890,413.78	23,869.69	14,232.38	146,928,515.85		0.00
8020001		31032017	RENOVACION	5.85	146,928,515.85	23,875.88	11,561.33	146,940,830.40		0.00
Suma del Mes:						745,623.10				0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No. 0114347
Cuenta Eje No. .. 00013051890
R.F.C. INE140404NIO
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Días Transcurridos 31
Saldo mínima 15,000
Tasa ISR 0.584
Saldo Promedio Diario : 147,979,065.64

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 068CBA66-4379-4821
-84C7-6830188B44CF
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-04-05T17:18:02
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CPD

Y+eRTxmNir06e30F2CmHndSpQEEmbdataaYiES010bHebQmq9hOMq1Sw1Ez0MaXYxaYqpyM08UHRmPhiWNxV
D2j4nuXm0Q1tcbB/vE/zy2gBATXhJM24DxOLeH28EzWZot14k8xy6otNQm6By51JhjFG4OI0wJvpy4x1NFFC
tVEENVgEOMYRfZWpPipReXBLSR8XSD2A8nUeL79xofEj0vc5dwlPQQA+hgnYsfLba/0ceYe1/q8H1bUaBcw
or3NuW/6eCSTbqtMNLcfpYToz/Ums3BZ8jnVFRLCMythZRNh12E7yr+cBUYZtnjWlYPaAe1mDa/XRWXMLcxlfbnGGA==

SELLO SAT

00IZ1VxZtYqpo+gGLJmAC9qdNME/0Zb26YCRz2z8hURzzrY3Gk6A68Irmefejhem5AjbbvjxbBEDKGw/2tpM
E7AiRAKveftMB+3ehutKnPst+EGZJgqQ57QTAT1bp36F1LmmaM6wihcFxiBydVcvMwh7hQUmPf4LLY4BQn9U
RCG1nZyrOfezIB2LuyuybBNaXMPulrreVQMvD4lnaSXducANZpsCvDosedXKsVPBtyPJ8cyT4me/CDKcXrYJO
4LOLIjs6UulNtvXat56xSORyQYk88N4Be8DwCdKMcGP81r88eBWNFMORQ0k78shon/SNCVYz2U3QdvT76eyokofNw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|068CBA66-4379-4821-84C7-6830188B44CF|2017-04-05T19:51:47|Y+eRTxmNir06e30F2CmHn
d8pQEEmbdataaYiES010bHebQmq9hOMq1Sw1Ez0MaXYxaYqpyM08UHRmPhiWNxVD2j4nuXm0Q1tcbB/vE/zy2
gBATXhJM24DxOLeH28EzWZot14k8xy6otNQm6By51JhjFG4OI0wJvpy4x1NFFCtVEENVgEOMYRfZWpPipReX
BLSR8XSD2A8nUeL79xofEj0vc5dwlPQQA+hgnYsfLba/0ceYe1/q8H1bUaBcwor3NuW/6eCSTbqtMNLcfp
YToz/Ums3BZ8jnVFRLCMythZRNh12E7yr+cBUYZtnjWlYPaAe1mDa/XRWXMLcxlfbnGGA=|000010000004
04598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-04-05T19:51:47

Este documento es una representación impresa de un CPD

Correspondencia RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No. 0114347
Cuenta Eje No. ... 00013051890
R.F.C. INE140404NIO
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Días Transcurridos 31
Saldo mínimo 15,000
Tasa ISR 0.58%
Saldo Promedio Diario : 147,979,065.64

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 068CBA66-4379-4B21
-84C7-6830188B44CF
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-04-05T17:18:02
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/banajercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banajercito, 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 Banajercito (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@banajercito.com.mx. así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 1 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	628.33
Total de Retiros.....:	649,400.69
Total de Depósitos.....:	648,772.36
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: INEL40404NI0
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: 1
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 31
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 25PD099D-D11P-47B4
-885B-1B3D4130176B
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	628.33
3 1	3 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10797847 999	628.33	0.00	0.00
3 2	3 2	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		6083825 6	0.00	0.72	0.72
3 2	3 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10797988 999	0.72	0.00	0.00
3 21	3 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10800677 999	0.00	486,606.56	486,606.56
3 21	3 21	Pago enviado a BANORTE/IX- E a la cuenta 07218000016- 6236064 a nombre de GRUPO ITSEN SA DE CV "(Dato no verificado por esta inst- itución)" clave rastreo 2- 0170321155012004060100019 y referencia 0040601 por el concepto SPEI PAGO PA- CTURA 335 CONT EDO COAHUI- LA		15501229	288,903.34	0.00	197,703.22
3 21	3 21	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15501230 999	7.00	0.00	197,696.22
3 21	3 21	Pago enviado a BANORTE/IX- E a la cuenta 07218000016- 6236064 a nombre de GRUPO ITSEN SA DE CV "(Dato no verificado por esta inst- itución)" clave rastreo 2- 0170321155012004060200019 y referencia 0040602 por el concepto SPEI PAGO PA- CTURA 336 CONT EDO COAHUI- LA		15501270	197,686.98	0.00	9.24
3 21	3 21	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15501271 999	7.00	0.00	2.24
3 21	3 21	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15501231 999	1.12	0.00	1.12
3 21	3 21	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15501272 999	1.12	0.00	0.00
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10801681 999	0.00	115,919.75	115,919.75
3 29	3 29	Pago enviado a BANREGIO a la cuenta 05858038005180- 0124 a nombre de INMOBILI- ARIA Y CONSTRUCC GENERA S- A DE CV "(Dato no verif-"		14462006	115,911.63	0.00	8.12

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

80110000000000000000

80110000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	528.33
Total de Retiros.....	549,400.69
Total de Depósitos.....	648,772.36
Saldo al Corta.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	21.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....	25FD099D-D11F-47B4 -985B-1E3D4130176B
Certificado.....	000010000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS						
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos
		ado por esta institución). " clave rastreo 201703291- 44620003559200019 y refer- encia 0035592 por el conce- pto SPEI PG FAC 2078 ASE- G ILUM EDIF JUN LOC				
3 29	3 29	COMISION SERVICIO SPEI B.B		14462007 999	7.00	0.00
3 29	3 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14462008 999	1.12	0.00
3 31	3 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10802001 999	0.00	46,245.33
3 31	3 31	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		10860010 870	39,866.66	0.00
3 31	3 31	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		108600101 870	6,378.67	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	628.33
Total de Retiros.....:	549,400.69
Total de Depósitos.....:	548,772.36
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Polio fiscal.....: 25FD099D-D11F-47B4
-885B-1E3D4130176B
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	21.00
SUBTOTAL			21.00
IVA (16.00%)			3.36
ISR Retenido			0.00
TOTAL			24.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	628.33
Total de Retiros.....:	649,400.69
Total de Depósitos.....:	648,772.36
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: INE140404NIO
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: -885B-1E3D4130176B
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 25FD099D-D11F-47B4
-885B-1E3D4130176B
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZpS7gasj5tDhp6t11W6r1VozpAmvi/vMMiWq8+6SU0AjwFpRSxQTYeC+86C3Dooam5KNkeVmgbVOM00opQ+A
Bq07mtjXFK1A6H1fSnZiW8jNMe8ApBBGW/Dzh2ZVmiMxTtBETHA035X0K99EcYa/PRaccB8EL8hmaDub
DRS9E6YJgKSwiUT4Pi/2w83JwBelGLMBSwRLvZTNGjY2ts3XHqXRvngJhu9t7KovulvX9ENmJc1CDggGCD2
S8Bqw8CNynqM7SZ5B/2Pgbbakhs/wIbQgIrvRGRGcigFofVwaJzvg+ePyNwXH/EQ8mz0dBWL4Q7UyJbRUdIasXaWoQ==

SELLO SAT

wu2jTZL5p//9fdeJUZY6qqxrVf84vSuQ1RnB184ACPnBxddy2JnXfE8P2b13TN9rLp/nkSSa8WvYjLSNmen
LsG061s/2tmaBLvW/DKY48ZKpXhOdJ/NkDw2t1Cv2PQjJxbRCNbmhyuANTU/m9G4xK69ZLdf35Shia51kL
CBWM8NAxb5RJSR2Crq2b2VUELk3e910W2JxolRuN4MX1CNrDKZsNRAZfGZi7xJtONxw3uxk/IOQ0W1J39Vx
fvRlKJQuzJu2puUMZS10NK1s/4uG7UB0/vgIIG/ilwQM8DYP6FecbSI2FY+Qo5Ily/aNEsN9Cj0XCq2Z7vvgfcD2qA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|25FD099D-D11F-47B4-885B-1E3D4130176B|2017-04-04T17:49:09|ZpS7gasj5tDhp6t11W6r1
VozpAmvi/vMMiWq8+6SU0AjwFpRSxQTYeC+86C3Dooam5KNkeVmgbVOM00opQ+ABq07mtjXFK1A6H1fSnZiW
u8jNMe8ApBBGW/Dzh2ZVmiMxTtBETHA035X0K99EcYa/PRaccB8EL8hmaDubDRS9E6YJgKSwiUT4Pi/2
w83JwBelGLMBSwRLvZTNGjY2ts3XHqXRvngJhu9t7KovulvX9ENmJc1CDggGCD2S8Bqw8CNynqM7SZ5B/2Pg
bbakhs/wIbQgIrvRGRGcigFofVwaJzvg+ePyNwXH/EQ8mz0dBWL4Q7UyJbRUdIasXaWoQ==|00001000000404598147|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-04-04T17:49:09



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

INSTITUCION

ORIENTACION

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	628.33
Total de Retiros.....:	549,400.69
Total de Depósitos.....:	548,772.36
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	25FD099D-D11F-47B4 -885B-1E3D4130176B
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, 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, TRD: 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.

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

(SALDO INICIAL DE \$ 628.33)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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

MATRIZ

MATRIZ

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	628.33
Total de Retiros.....	649,400.69
Total de Depósitos.....	648,772.36
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	21.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....	25PD099D-D11F-47B4 -885B-1E3D4130176B
Certificado.....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:49
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	649,379.69	21.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 31
Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR 0.58%
R.F.C. INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 575,169,883.01
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

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

DATOS FISCALES
Folio fiscal : 2C23A241-F329-4F5B
-9179-AD846975DF9C
Certificado del CSD: 0000100000403985320
Fecha de emisión: 2017-04-05T17:15:13
Lugar de emisión: Ciudad de México

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	801243	7	03 04 2017	5.9000%	92,524,475.69	106,146.13	5.90%	0.00%	0.00%
Objetado:		801681	7	05 04 2017	5.9000%	101,834,656.22	116,826.98	5.90%	0.00%	0.00%
		801890	28	27 04 2017	5.9500%	247,303,818.35	1,144,467.11	5.95%	0.00%	0.00%
		802001	7	07 04 2017	5.9000%	135,011,718.43	154,888.44	5.90%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						576,674,668.69	1,522,328.66			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Rat(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
797847	7	01032017	RENOVACION	5.90	101,367,155.84	116,290.65	628.33	101,484,074.82	0.00	
797988	28	02032017	RENOVACION	5.45	245,125,562.44	1,039,060.02	0.72	246,164,623.18	0.00	
798115	7	03032017	RENOVACION	5.90	134,285,915.44	154,055.79	0.00	134,439,971.23	0.00	
798182	7	06032017	RENOVACION	5.90	92,586,702.45	106,217.52	0.00	92,692,919.97	0.00	
799039	7	08032017	RENOVACION	5.90	101,484,074.82	116,424.79	0.00	101,600,499.61	0.00	
799459	7	10032017	RENOVACION	5.90	134,439,971.23	154,232.52	0.00	134,594,203.75	0.00	
799547	7	13032017	RENOVACION	5.90	92,692,919.97	106,339.38	0.00	92,799,259.35	0.00	
800037	7	15032017	RENOVACION	5.90	101,600,499.61	116,558.35	0.00	101,717,057.96	0.00	
800266	7	17032017	RENOVACION	5.90	134,594,203.75	154,409.46	0.00	134,748,613.21	0.00	
800677	8	21032017	RENOVACION	5.90	92,799,259.35	121,670.14	486,606.56	92,434,322.93	0.00	
800899	7	22032017	RENOVACION	5.90	101,717,057.96	116,692.07	0.00	101,833,750.03	0.00	
800896	1	22032017	RENOVACION	5.85	92,434,322.93	15,020.58	0.00	92,449,343.51	0.00	
800989	1	23032017	RENOVACION	5.85	92,449,343.51	15,023.02	0.00	92,464,366.53	0.00	
801145	7	24032017	RENOVACION	5.90	134,748,613.21	154,586.60	0.00	134,903,199.81	0.00	
801142	1	24032017	RENOVACION	5.85	92,464,366.53	15,025.46	0.00	92,479,391.99	0.00	
801243	3	27032017	RENOVACION	5.85	92,479,391.99	45,083.70	0.00	92,524,475.69	0.00	
801681	7	29032017	RENOVACION	5.90	101,833,750.03	116,825.94	115,919.75	101,834,656.22	0.00	
801890	28	30032017	RENOVACION	5.95	246,164,623.18	1,139,195.17	0.00	247,303,818.35	0.00	
802001	7	31032017	RENOVACION	5.90	134,903,199.81	154,763.95	46,245.33	135,011,718.43	0.00	
Suma del Mes:					3,957,475.11				0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estado de Cuenta

Correspondencia NO IMPRIMIR

Página 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 31
Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
Cuenta Eje No. .. 00013049348 Tasa ISR 0.584
R.F.C. INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 575,169,883.01
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Nombre : PDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal 1 MATRIZ
Producto 103

DATOS FISCALES	
Polio fiscal	2C23A241-F329-4F58-9179-AD846975DF9C
Certificado del CSD	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-04-05T17:15:13
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b3Wh3Gmx5DR9H9IaaloYK9F3A4JkSOMighEuo1e81HEulaUrj9K081xItE1+O3SkNcfZ4NhdHAtwyJ389m5C
uX4D30Ifz1xIrdWLE0bgcwnat216njmJOM+ggHH8s8c0040BGCimr3HLE38Pyf2z6+yO1KgqC2MdPBW3+yr
W/rV0yt2Yxhc5b6gSH5VKp1+TFS2VhcJlu6GG2RAMBY5SGXCZ03M1ID8qELA2iWw1bfH3Ag5ENSx6JKnijZU
z7noux9pdVCS1o1C63nQD5MkJDCahUDolGL/8CSrmEvxUp1ma7aRGr2PG8vhUcivVCLPOUf1y+gr7bMM4j/2Qjg1QQ==

SELLO SAT

Zrak2sUwNdxtM9x6MvgFyTapeqmbzldDvt9GfXYNJdAWHVuSPYUbeprVCX8mR1jRmXASe2+ct7rNqS+7pTx1
hiHv1P7AUKokVD55BESF1RDTA20B18QBReh5RFDvZ1+OMEvXJxtAuyv0mwoR6TMBFWnkePr5cSHuY7IJa1WI
ZVXNPF1eunUWH1WVK3h2AL2mDZ7WPaG+R/KyxvGkut/aSBdEX8UET1TgEhWu3E+5dP81uxXH5r9qeuTjUlmTn
PkYepn4x8LdrFUMagNMW22KJv1SejNSccBL5RkhLLLehaAG2HFwVj/oO9pEDhys1acmjb0AR9nmDy0By9IumRhxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2C23A241-F329-4F58-9179-AD846975DF9C|2017-04-05T19:03:02|b3Wh3Gmx5DR9H9IaaloYK
9F3A4JkSOMighEuo1e81HEulaUrj9K081xItE1+O3SkNcfZ4NhdHAtwyJ389m5CuX4D30Ifz1xIrdWLE0bgc
wnat216njmJOM+ggHH8s8c0040BGCimr3HLE38Pyf2z6+yO1KgqC2MdPBW3+yrW/rV0yt2Yxhc5b6gSH5VK
p1+TFS2VhcJlu6GG2RAMBY5SGXCZ03M1ID8qELA2iWw1bfH3Ag5ENSx6JKnijZUz7noux9pdVCS1o1C63nQD
5MkJDCahUDolGL/8CSrmEvxUp1ma7aRGr2PG8vhUcivVCLPOUf1y+gr7bMM4j/2Qjg1QQ==|000010000004
04598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-04-05T19:03:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia NO IMPRIMIR

Hoja 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2017 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2017

Producto .:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos	31
Contrato No.	0087137	Saldo mínimo	13,000
Cuenta Eje No. .:	00013049348	Tasa ISR	0.58%
R.F.C.	INE140404NIO	Saldo Promedio Diario :	575,169,883.01
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

Nombre : FDO PARA EL COMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
 HIDAL
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal

DATOS FISCALES	
Folio Fiscal :	2C23A241-F329-4F5B -9179-AD846975DF9C
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-04-05T17:15:13
Lugar de emisión:	Ciudad de México

00013049348

00013049348

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendrá Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCT.: 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, TEP: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades Cifras al 31 de Marzo del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	2,074,324.72	\$	13,258,319.51	\$ 15,332,644.23
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-	\$	-	\$ -
Otros Ingresos	\$	-	\$	-	\$ -
Suma Ingresos	\$	2,074,324.72	\$	13,258,319.51	\$ 15,332,644.23
Comisiones Pagadas	\$	324.80	\$	64.96	\$ 389.76
Honorarios Fiduciarios	\$	28,124.19	\$	150,322.45	\$ 178,446.64
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total gastos de apoyo	\$	28,448.99	\$	150,387.41	\$ 178,836.40
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	2,126,251.37	\$	15,361,133.15	\$ 17,487,384.52
Suma Egresos	\$	2,154,700.36	\$	15,511,520.56	\$ 17,666,220.92
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	80,375.64	-\$	2,253,201.05	-\$ 2,333,576.69
Patrimonio Aportado al Fidelcomiso			\$	38,408,400.00	\$ 38,408,400.00
Aplicación Patrimonial			-\$	1,070,049,035.00	-\$ 1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,158,315,044.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	188,665,113.52	\$	938,009,296.00	\$ 1,126,674,409.52

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.



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

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades Cifras al 31 de Marzo del 2017

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por Intereses	\$	13,258,319.51
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	13,258,319.51
Comisiones Pagadas	\$	64.96
Honorarios Fiduciarios	\$	150,322.45
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	150,387.41
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	15,361,133.15
Suma Egresos	\$	15,511,520.56
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	2,253,201.05
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	38,408,400.00
Aplicación Patrimonial	-\$	1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,969,649,931.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	938,009,296.00


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

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

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Marzo del 2017**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Ingresos por Intereses	\$	2,074,324.72
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros Ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	2,074,324.72
Comisiones Pagadas	\$	324.80
Honorarios Fiduciarios	\$	28,124.19
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	28,448.99
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	2,126,251.37
Suma Egresos	\$	2,154,700.36
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	80,375.64
Patrimonio Aportado al Fideicomiso		
Aplicación Patrimonial		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	188,665,113.52

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera Cifras al 31 de Marzo del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$		\$	-	\$ -
Inversiones	\$	146,940,830.40	\$	576,809,576.59	\$ 723,750,406.99
Anticipos a Proveedores	\$	10,930,900.39	\$	244,666.00	\$ 11,175,566.39
Total de activo	\$	157,871,730.79	\$	577,054,242.59	\$ 734,925,973.38
Retenciones y provisiones	\$		\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$		\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	188,665,113.52	\$	938,009,296.00	\$ 1,126,674,409.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09	-\$	358,701,852.36	-\$ 389,414,859.45
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	80,375.64	-\$	2,253,201.05	-\$ 2,333,576.69
Total de patrimonio	\$	157,871,730.79	\$	577,054,242.59	\$ 734,925,973.38
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,871,730.79	\$	577,054,242.59	\$ 734,925,973.38
	\$		\$	-	\$ -

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.



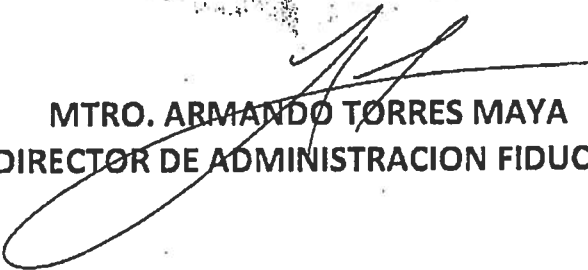
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera Cifras al 31 de Marzo del 2017

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	576,809,576.59
Anticipos a Proveedores	\$	244,666.00
Total de activo	\$	577,054,242.59
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	938,009,296.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	358,701,852.36
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	2,253,201.05
Total de patrimonio	\$	577,054,242.59
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	577,054,242.59
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



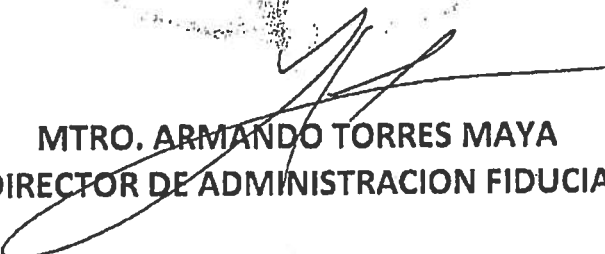
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera Cifras al 31 de Marzo del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	146,940,830.40
Anticipos a Proveedores	\$	10,930,900.39
Total de activo	\$	157,871,730.79
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	188,665,113.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	80,375.64
Total de patrimonio	\$	157,871,730.79
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,871,730.79
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales
Folio fiscal: 2B31852B-84B1-4368-8C8D-77E554F98F76
Fecha emisión: 2017-04-06T13:50:18
No. del certificado del .00001000000403985320
CSD:

Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	
Domicilio AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México	R.F.C. INE140404NI0
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Método de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO \$54,166.66 MENOS DEDUCTIVA POR INFORMACIÓN DEL MES DE FEBRERO LA CUAL SOLICITAN MEDIANTE OFICIO INE/DEA/DRF/513/2017 POR \$4,333.33	49,833.33	Comisiones	49,833.33
Importe total con letra (CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI
G9IRdxJRC8Q/6EdxUCR/T1p3Z3krRDnqFutBvnUXvYTzUBK8mmlY76S3MwmhLgyer/VJy1yVK2JE9VkbFBCHs7C
1LQH18uuFqcxGEY/CWSpzcKhBy/bkX5cKrY8L5wYNecQB/JoRaOJ1mOIA43rh8gcZKYD8Rj4oaavVALUXp2cQKHL
BEmaOTO+yilU1GeSRaq7RUyZ77SjdZM2I4CYVRTC00VP+xxZ5deuWK2qKGMWP2W0IC4xB13x3SVORZ8r7O9mFIOUG
Ydvde2mLRoUpJoYYDxe1jEhLQ5nVRI141DKJub4IdAqwbKGNYNPKlc+INIP2p4WnjpNrzHxHg==

Sello Digital del SAT
zA1vmSMiNUuqXih/+mBZIGqetu53zlwqX4jTonDA0Kxta+INbvHaWLAyNZIwH5GdsrFexH0bxsvo/QUPvIK8bV/G
kR5oEoK+HqZwgDV03WxyLQHedkVP23x9NV7BsHNS8gmyVW0/GxdUZm5n5AINOdvWv9NNmqzVw2h/82yil/1+tgf
dQksRyCxnVjh05fCno+IZz++KPnbV33XsFMh8IEuEC4mQspyJshe+XRe88JWSmSbrzy17oi77LPdbu5icCjFRXA8vo
buPgVE14bBmpOeJHxSnuVjhBKV8Obp+NJL09u7OU8/g7Qlk68fcEqIWMcHokVH43xUeUQYq8YA==

SUB TOTAL \$ 49,833.33
IVA (16.00%) \$ 7,973.33
TOTAL \$ 57,806.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en

Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 2B31652B-94B1-4368-8CBD-77E554F98F76

Fecha emisión: 2017-04-06T13:50:18

No. del certificado del CSD: 00001000000403985320

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]2B31652B-94B1-4368-8CBD-77E554F98F76|2017-04-06T13:54:27|G9IRdxJRC8Q/6EdxIUCR/T1p3Z3krRDnqFutBvYtZubKBmmlY76S3MwmhLgyorIVJy1yVK2JE9VkBFBCHs7C1LQH18uuFqcxGEY/CWSozcKhBy/bkX5cKrY8L6wYNecQB/JoRaOJ1mOJ|A43rh8gcZKYD8R|4oauvVALUXp2oQKHLBEma0TQ+yilu1GeSRaq7RUyZ77SjdZM2I4CYVRTC00VP+xZ5deuWK2qKGMWP2W0IC4xB13x/3SVORZ8rO9mFIOUGYdvda2mLRcUpJoYYDxxe1|EhLQ5nVRI141DK|ub4IdAqw6KGNYNPKic+INIP2p4WnlpNrzHsxHg==|00001000000404598147|]]



No. de serie del certificado del SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

2017-04-06T13:54:27

FOLIO: 99/00/00013
FECHA DE EMISIÓN: 04/07/2017

Informe de Derechos, Productos y Aprovechamientos recibidos por Instituciones de Crédito Autorizadas, a través de Pagos Electrónicos

Dependencia: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Periodo del Reporte: 1/6/2017 - 30/6/2017
Clave de Referencia: 997001553

Concepto	No. de Registros	Importe (pesos)
Aprovechamientos (700155)	1	28,400,603.00
Parte Actualizada	0	0.00
Recargos	0	0.00
Multa por Corrección Fiscal	0	0.00
TOTAL		28,400,603.00
IVA (Actos Accidentales)	0	0.00
GRAN TOTAL		28,400,603.00

El reporte se obtiene con la información proporcionada por las Instituciones de Crédito Autorizadas para prestar servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales, conforme a la fecha de presentación del pago y la normatividad establecida.

La información que se proporciona por este medio está clasificada como reservada, con fundamento en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, por un periodo de 5 años.

Nombre de la persona que emite el reporte: MARIA LUISA SOLIS JUAREZ

Firma Electrónica o Caracteres de autenticidad: 54853e849cbd52e8c7abab5496713126



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

Un Banco para todos

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

Ciudad de México, a 10 Abr. 2017.

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



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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	247,303,818.35	5.95%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	135,011,718.43	5.90%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	101,834,656.22	5.90%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	92,524,475.69	5.90%	7 días
Programa Mejoramiento de Módulos	146,940,830.40	5.85%	3 días

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

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

Atentamente,

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

Para su conocimiento:

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

Jhb Gcl

