

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 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 FEDERAL ELECTORAL".

1. CONSTITUCIÓN

El Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2010, mediante el Acuerdo CG421/2010 aprobó el presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal del año 2011 y en 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 entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del 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".

El patrimonio inicial del Fideicomiso se constituyó con \$235'000,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 00/100 M.N.); adicionalmente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, el patrimonio del Fideicomiso se podrá incrementar con las aportaciones subsecuentes que, en su caso, efectúe el Fideicomitente con cargo a su presupuesto, y los intereses, productos o rendimientos que genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio del Fideicomiso, en términos de la cláusula quinta del contrato.

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 modifican los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adiciona 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 por 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.

- I. 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.
- II. Que el Convenio Modificadorio del 06 de septiembre de 2013, denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito entre el entonces Instituto Federal 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 en su carácter de Fiduciaria, se encuentra vigente en tanto no se adecue el mismo.

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.

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 Federal 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).

- 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 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".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral" por \$34,269,537.62 (Treinta y cuatro millones doscientos sesenta y nueve mil quinientos treinta y siete pesos 62/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

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

Fecha	Importe	Concepto
25/06/2015	28,165,274.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos, "Fondo Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral"
TOTAL	28,165,274.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$6,029,455.23 (Seis millones veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 23/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

MES	IMPORTE
Abril	1,996,785.75
Mayo	2,048,087.52
Junio	1,984,581.96
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	6,029,455.23

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"

MES	IMPORTE
Abril	1,730,512.55
Mayo	1,782,923.80
Junio	1,721,153.46
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	5,234,589.81

"FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"

MES	IMPORTE
Abril	266,273.20
Mayo	265,163.72
Junio	263,428.50
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	794,865.42

RECUPERACIONES
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".
(REINTEGROS DE RECURSOS DE PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIOS
ANTERIORES)

En el Segundo Trimestre de 2015, se reintegró al Fideicomiso la cantidad de \$53,299.81 (Cincuenta y tres mil doscientos noventa y nueve pesos 81/100 M.N.), por concepto de reintegro de Impuesto al Valor Agregado de los pagos en exceso, derivado Contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo determinado número IFE/OP/006/2013 por cantidades adicionales a las realmente ejecutadas del programa "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

Dicho pago se derivó de las observaciones de la auditoría No. DAODR/17/OP/2014 denominada "Auditoría al Finiquito de los Trabajos de Terminación de la Construcción del edificio Sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral".

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe
06/04/2015	68210	Reintegro del I.V.A, mediante transferencia bancaria No. 68210 de los pagos en exceso realizados a la obra de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Hidalgo, de conformidad con el oficio No. SAID/051/2015 de fecha 30 de marzo de 2015, derivado de la Auditoría No. DAODR/017/OP/2014 denominada "Auditoría al Finiquito de los trabajos de terminación de construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral".	53,299.81
		ABRIL 2015	53,299.81

REINTEGROS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

**(REINTEGROS DE RECURSOS NO EJERCIDOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO)
(IMPORTE QUE SE DISMINUYE DEL RUBRO DE "GASTOS POR PROGRAMAS", "PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA")**

Durante el Segundo Trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$10,968.58 (Diez mil novecientos sesenta y ocho pesos 58/100 M.N.), por concepto del reintegro de la radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora el día 29 de enero del presente año, por la cantidad de \$25,547.58 (Veinticinco mil quinientos cuarenta y siete pesos 58/100 M.N.), para el pago del recibo de agua potable, y alcantarillado destinado para el desfogue de la planta tratadora de aguas residuales y pago de permiso de ruptura de pavimento relacionado con el inmueble donde se construye la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, en virtud que los pagos de \$1,818.00 (Mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), y \$9,123.00 (Nueve mil ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) le correspondían pagarlos a la Constructora, y la cantidad de \$27.58 (Veintisiete pesos 58/100 M.N.), es recurso no ejercido por el mismo concepto:

Fecha	No.folio Spei	Concepto	(Reintegros de recursos no ejercidos durante el presente ejercicio), importe que se disminuye del rubro de "Gastos por Programas", "Programas de Infraestructura Inmobiliaria").
24/06/2015	064866	Reintegro de recursos no ejercidos de la radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora por la cantidad de \$25,547.58 para el pago de recibo de agua potable, y alcantarillado destinado para el desfogue de la planta tratadora de aguas residuales y pago de permiso de ruptura de pavimento relacionado con el inmueble donde se construye la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.	27.68
26/06/2015	239274	Reintegro de la radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora por la cantidad de \$25,547.58 para el pago de recibo de agua potable, y alcantarillado destinado para el desfogue de la planta tratadora de aguas residuales y pago de permiso de ruptura de pavimento relacionado con el inmueble donde se construye la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora. en virtud de que el pago realizado por la cantidad de \$1,818.00 el día 22 de abril de 2015, le correspondía pagarlo a la Constructora.	1,818.00
26/06/2015	239275	Reintegro de la radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora por la cantidad de \$25,547.58 para el pago de recibo de agua potable, y alcantarillado destinado para el desfogue de la planta tratadora de aguas residuales y pago de permiso de ruptura de pavimento relacionado con el inmueble donde se construye la sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora. en virtud de que el pago realizado por la cantidad de \$9,123.00 el día 29 de enero de 2015, le correspondía pagarlo a la Constructora.	9,123.00
JUNIO 2015			\$0,968.58
TOTAL DE REINTEGROS DE RECURSOS NO EJERCIDOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015			

**REINTEGROS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"
(CANCELACIÓN EN EL RUBRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES)**

Durante el Segundo Trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$10,540.00 (Diez mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), del recurso enviado por la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 del Estado de México, por concepto de recursos no ejercidos. **Este recurso se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.**

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe cancelación de Anticipo a Proveedores
30/04/2015	149703	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 del Estado de México.	10,540.00
ABRIL 2015			10,540.00

Nota: Cabe hacer mención que en el mes de julio del año en curso, se recibió oficio de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de México donde se nos informó que dicho recurso no correspondía al Fideicomiso, por lo que se hizo la devolución a la Junta Distrital mencionada, movimiento que se verá reflejado en el próximo informe.

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

PAGOS

En el Segundo Trimestre de 2015 en los Estados Financieros, elaborados por la Fiduciaria, se reportan pagos por \$20,011,435.34 (Veinte millones once mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 34/100 M.N.), el análisis se presenta a continuación:

PAGOS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"

En el Segundo Trimestre de 2015, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Sonora y del Conjunto Tlalpan por \$10,499,085.41 (Diez millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.).

PAGOS

(Programa de Infraestructura Inmobiliaria) RESUMEN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	4,811,677.63
DURANGO	210,698.88
HIDALGO	101,556.07
GUERRERO	98,600.00
JALISCO	1,787,141.10
SONORA	3,250,479.25
CONJUNTO TLALPAN	238,932.48
TOTAL	10,499,085.41

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL ABRIL 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	356,022.16
DURANGO	210,698.88
SONORA	42,842.62
TOTAL	609,563.66

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL MAYO 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	2,910,265.77
HIDALGO	101,556.07
SONORA	3,207,636.63
TOTAL	6,219,458.47

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL JUNIO 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	1,545,389.70
GUERRERO	98,600.00
JALISCO	1,787,141.10
CONJUNTO TLALPAN	238,932.48
TOTAL	3,670,063.28




PAGOS

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

Durante el Segundo Trimestre de 2015, se realizaron pagos por la cantidad de \$5,622,965.44 (Cinco millones seiscientos veintidós mil novecientos sesenta y cinco pesos 44/100 M.N.), por concepto de adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana, los cuales se detallan a continuación:

Fecha del movimiento	No.folio Spei	Concepto	Importe
29/04/2015	211374	Pago a APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A., del comprobante fiscal digital impreso CFDI factura folio No. FA3119 por la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, para los Módulos de Atención Ciudadana del Pedido-Contrato INE/adc-258/14 del 02 de diciembre de 2014, Licitación Pública LP-INE-034/2014. Cheque de caja No. 211374.	4,071,472.40
29/04/2015	211375	Pago a APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A., del comprobante fiscal digital impreso CFDI factura folio No. FA3228 por la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, para los Módulos de Atención Ciudadana del Pedido-Contrato INE/adc-258/14 del 02 de diciembre de 2014, Licitación Pública LP-INE-034/2014. Cheque de caja No. 211375.	810,461.84
ABRIL 2015			4,881,934.24
15/06/2015	2113303	Cheque de Caja No. 2113303 a nombre de Darrisa Metalmecánica, S.A de C.V., del pago de los comprobantes fiscales digitales impresos (CFDI) series y folios A 118 por \$83,514.20 y A119 por \$657,517.00 relativos al Pedido Contrato INE/ADQ-0260/2014 correspondiente a la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales, para los Módulos de Atención Ciudadana.	741,031.20
JUNIO 2015			741,031.20
TOTAL PAGOS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"			5,622,965.44

**RECURSOS RADICADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".**

En el Segundo Trimestre de 2015, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas la cantidad de \$3,634,640.78 (Tres millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.), para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana. En virtud de no enviar a la Fiduciaria la documentación comprobatoria, estos recursos se contabilizan en el rubro de Anticipo a Proveedores.

Fecha del movimiento	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
08/05/2015	50855	Recursos ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva 02 para la Vocalía del Registro Federal de Electores del Estado de Campeche, para el pago correspondiente al trabajo de adecuación para el inmueble que albergará el Módulos de Atención Ciudadana 040221, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta clabe 002052700301055301 de Banamex, S.A.	233,614.16
TOTAL MAYO 2015			233,614.16

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral"

TOTAL MAYO 2015			235,014.18
Fecha del movimiento	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
02/06/2015	15710	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150623, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700647349520 de Banamex, S.A.	125,614.34
10/06/2015	27142	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Distrito Federal para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 090821, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002272700649907975 de Banamex, S.A.	129,274.84
10/06/2015	27146	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 120221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002272700649907975 de Banamex, S.A.	127,393.50
10/06/2015	27149	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 120621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002270700605208348 de Banamex, S.A.	161,294.23
10/06/2015	27152	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 03 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150321, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002426700517370736 de Banamex, S.A.	180,485.36
10/06/2015	27158	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700734022530 de Banamex, S.A.	173,867.34
10/06/2015	27162	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 30 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 153021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700648725224 de Banamex, S.A.	116,949.13
10/06/2015	27164	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 35 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 153521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002450700107388201 de Banamex, S.A.	136,653.38
SUBTOTAL JUNIO 2015			1,191,532.12

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral"

SUBTOTAL JUNIO 2015			1,191,832.42
Fecha del movimiento	No. folio transferencia	Concepto	Antelpro a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
24/06/2015	3633	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Campeche para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 040221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 02052700301055301 de Banamex, S.A.	15,516.72
24/08/2015	3638	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Aguascalientes para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 010223, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002010700608658597 de Banamex, S.A.	35,520.36
24/06/2015	3644	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.08 en el Distrito Federal para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 090821, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700680248015 de Banamex, S.A.	38,923.20
24/06/2015	3646	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.06 en el Estado de Chihuahua para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 080621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002150700728283391 de Banamex, S.A.	228,756.14
24/08/2015	3650	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.10 en el Distrito Federal para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 091021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700761512356 de Banamex, S.A.	47,285.20
24/08/2015	3655	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Guerrero para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002272700849607975 de Banamex, S.A.	133,547.78
24/08/2015	3663	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.06 en el Estado de Guerrero para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002270700605208348 de Banamex, S.A.	195,338.15
24/06/2015	3664	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.07 en el Estado de Guerrero para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120721, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002280700666403943 de Banamex, S.A.	286,873.09
24/06/2015	3668	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.07 en el Estado de Hidalgo para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 130721, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002305700105482076 de Banamex, S.A.	208,493.75
24/06/2015	3670	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.03 en el Estado de México para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 150321, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002426700517370736 de Banamex, S.A.	223,098.36
24/08/2015	3682	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.30 en el Estado de México para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 153021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700648725224 de Banamex, S.A.	221,800.73
24/06/2015	3685	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.35 en el Estado de México para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 153521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002450700107388201 de Banamex, S.A.	199,660.39
24/06/2015	3689	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.01 en el Estado de San Luis Potosí para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 240121, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002709700682838398 de Banamex, S.A.	230,359.01
24/06/2015	3677	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.05 en el Estado de México para la Vocalla del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 150521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700734022530 de Banamex, S.A.	184,321.62
SUBTOTAL JUNIO 2015			1,401,636.82
ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS RADICADOS A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (BIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015.			3,634,640.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO.

En el Segundo Trimestre de 2015 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$254,743.71 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 71/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Cancelación del Pasivo por honorarios fiduciarios y comisiones efectivamente pagadas, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Abril	125,666.66	1,044.00	126,710.66
Mayo	0.00	348.00	348.00
Junio	125,666.65	2,018.40	127,685.05
TOTAL	251,333.31	3,410.40	254,743.71

DESGLOSE DE PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Abril	102,418.33	1,044.00	103,462.33
Mayo	0.00	278.40	278.40
Junio	114,984.99	487.20	115,472.19
TOTAL	217,403.32	1,809.60	219,212.92

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Abril	23,248.33	0.00	23,248.33
Mayo	0.00	69.60	69.60
Junio	10,681.66	1,531.20	12,212.86
TOTAL	33,929.99	1,600.80	35,530.79

**ACTIVO CIRCULANTE
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**

Durante el Segundo Trimestre de 2015, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos: se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a Juntas Distritales Ejecutivas, por importe de \$1,027,587.24 (Un millón veintisiete mil quinientos ochenta y siete pesos 24/100 M.N.), este importe se canceló de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto.

Reintegro de recursos no ejercidos de la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 del Estado de México, por importe de \$10,540.00 (Diez mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

Se radicaron recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$3,634,640.78 (Tres millones seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 78/100 M.N.), por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2015, es la cantidad de \$4,726,159.59 (Cuatro millones setecientos veintiséis mil ciento cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en el siguiente cuadro:

Saldo Inicial Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2015	2,129,646.04
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	1,027,587.24
(MENOS) Reintegros de Junta Distrital Ejecutiva de recursos no ejercidos.	10,540.00
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	3,634,640.78
Saldo Final Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2015	4,726,159.58

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Y

SALDO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha	No. folio transferencia y/o No. Oficio	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores
		SALDO INICIAL DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2015				2,129,646.04
07/04/2015	INE/DRF/680/2015 (07/04/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 en el Estado de Baja California (BC04) de los recursos enviados para la implementación de la nueva imagen institucional	0.00	168,126.92	0.00	1,961,519.12
07/04/2015	INE/DRF/680/2015 (07/04/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Estado de Baja California (BC08) de los recursos enviados para la implementación de la nueva imagen institucional	0.00	186,844.85	0.00	1,774,674.27
07/04/2015	INE/DRF/680/2015 (07/04/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Quintana Roo (QR01) de los recursos enviados para la implementación de la nueva imagen institucional	0.00	80,242.00	0.00	1,694,432.27
07/04/2015	INE/DRF/680/2015 (07/04/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Zacatecas (ZS01) de los recursos enviados para la implementación de la nueva imagen institucional	0.00	50,933.42	0.00	1,643,498.85
07/04/2015	INE/DRF/680/2015 (07/04/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 en el Estado de Zacatecas (ZS04) de los recursos enviados para la implementación de la nueva imagen institucional	0.00	174,036.24	0.00	1,469,462.61
30/04/2015	149703	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 en el Estado de México. (Este recurso se reintegro por la JDE de forma indebida, este recurso corresponde a recursos presupuestales 2015).	10,540.00	0.00	0.00	1,458,922.61
		TOTAL ABRIL 2015	10,540.00	660,183.43	0.00	1,458,922.61
08/05/2015	59855	Recursos ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva 02 para la Vocalía del Registro Federal de Electores del Estado de Campeche, para el pago correspondiente al trabajo de adecuación para el inmueble que albergará el Módulos de Atención Ciudadana 040221, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta clave 002052700301055301 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	233,614.16	1,692,536.77
		TOTAL MAYO 2015	0.00	0.00	233,614.16	1,692,536.77

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral"

Fecha	No. folio transferencia y/o No. Oficio	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores
TOTAL MAYO 2015			0.00	0.00	233,014.16	1,692,536.77
02/06/2015	15710	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150623, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700647349520 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	125,814.34	1,818,151.11
10/06/2015	27142	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Distrito Federal para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 090821, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002272700645907975 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	129,274.84	1,947,425.95
10/06/2015	27146	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 120221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002272700649907975 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	127,393.50	2,074,819.45
10/06/2015	27149	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 120521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002270700605208348 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	161,294.23	2,236,113.68
10/06/2015	27152	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva Distrital No. 03 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150321, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002426700517370736 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	180,485.36	2,416,599.04
10/06/2015	27158	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 150521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700734022530 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	173,867.34	2,690,466.38
10/06/2015	27162	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 30 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 153021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002180700648725224 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	116,949.13	2,707,415.51
10/06/2015	27164	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 35 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 153521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transfencia bancaria a la cuenta clabe 002450700107388201 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	136,653.38	2,844,068.89
15/06/2015	INE/DRF/1172/2015 (15/06/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 39 en el Estado de México (MC39) de los recursos enviados para la realización del proyecto de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.	0.00	265,636.14	0.00	2,678,432.76
15/06/2015	INE/DRF/1172/2015 (15/06/2015)	Comprobación de la Junta Distrital Ejecutiva No. 31 en el Estado de México (MC31) de los recursos enviados para la realización del proyecto de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014.	0.00	101,767.67	0.00	2,476,665.08
SUBTOTAL JUNIO 2015			0.00	367,403.81	1,191,536.12	2,476,665.08

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral"

Fecha	No. folio transferencia y/o No. Oficio	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores
SUBTOTAL JUNIO 2015			0.00	387,403.09	1,789,682.12	2,492,689.03
24/06/2015	3633	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Campeche para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 040221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002052700301055301 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	15,516.72	2,482,161.80
24/06/2015	3638	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Aguascalientes para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 010223, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002010700606658597 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	35,520.36	2,527,702.16
24/06/2015	3644	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.08 en el Distrito Federal para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 090821, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700680248015 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	38,923.20	2,666,625.36
24/06/2015	3646	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.06 en el Estado de Chihuahua para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 080621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002150700726283391 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	228,756.14	2,795,381.50
24/06/2015	3650	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.10 en el Distrito Federal para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 091021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002180700761512356 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	47,285.20	2,842,666.70
24/06/2015	3655	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.02 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120221, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002272700649907975 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	133,547.78	2,976,214.48
24/06/2015	3663	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.06 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002270700605208348 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	195,338.15	3,171,552.63
24/06/2015	3664	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.07 en el Estado de Guerrero para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 120721, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002260700666403943 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	286,873.09	3,458,425.72
SUBTOTAL JUNIO 2015			0.00	0.00	981,760.64	3,461,425.72

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2015 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 Federal Electoral"

Fecha	No. folio transferencia y/o No. Oficio	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores
SUBTOTAL JUNIO 2015			0.00	0.00	891,769.54	3,458,429.98
24/06/2015	3688	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.07 en el Estado de Hidalgo para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 130721, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002306700105482076 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	208,493.75	3,666,919.47
24/06/2015	3670	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.03 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 150321, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002426700517370736 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	223,098.36	3,890,017.83
24/06/2015	3682	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.30 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 153021, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002180700648725224 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	221,800.73	4,111,818.56
24/06/2015	3685	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.35 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 153621, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002450700107388201 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	199,660.39	4,311,478.95
24/06/2015	3689	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.01 en el Estado de San Luis Potosí para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 240121, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002709700662636398 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	230,359.01	4,541,837.96
24/06/2015	3677	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.05 en el Estado de México para la Vocalía del Registro Federal de Electores, para el pago correspondiente a la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 150521, para la implementación de la nueva imagen institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clave 002180700734022530 de Banamex, S.A.	0.00	0.00	184,321.62	4,726,159.58
SUBTOTAL JUNIO 2015			0.00	0.00	1,267,739.85	4,726,159.58
TOTAL JUNIO 2015			0.00	367,403.81	3,401,026.62	4,726,159.58
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2015.			10,540.00	1,027,587.24	3,634,640.78	4,726,159.58

Al 30 de junio de 2015 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$976,907,249.59 (Novecientos setenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 59/100 M.N.), lo que reflejó un aumento de \$16,854,615.82 (Dieciséis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos quince pesos 82/100 M.N.), que representa un incremento del 1.76%, respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2015, por la cantidad de \$960,052,633.77 (Novecientos sesenta millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos 77/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Mes	Aportaciones a Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Plénetros (Disminuciones en el Rubro de Gastos por Programas, Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Recuperaciones (Reintegros de recursos no ejercidos en ejercicios anteriores) Infraestructura Inmobiliaria	Plénetros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 31 de marzo de 2015												607,822,377.77	3,128,698.00	103,002,811.82
Abril	0.00	1,996,726.75	0.00	33,295.91	11,540.00	-670,723.43	639,363.68	4,881,934.24	0.00	1,044.00	125,668.65	956,365,444.73	1,468,922.61	965,024,327.34
Mayo	0.00	2,040,897.52	0.00	0.00	0.00	233,814.18	6,219,462.47	0.00	233,814.18	349.00	0.00	948,988,071.62	1,692,336.77	951,682,408.39
Junio	28,165,274.00	1,994,598.98	10,398.98	0.00	0.00	3,033,622.91	3,571,063.28	741,031.28	3,401,026.62	2,012.46	125,668.65	972,181,166.01	4,738,668.60	976,907,249.59
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2015	28,165,274.00	6,033,023.25	10,398.98	33,295.91	11,540.00	2,596,913.64	16,429,889.43	5,622,965.72	3,634,848.78	3,404.46	251,337.30	972,181,166.01	4,738,668.60	976,907,249.59

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

Mes	Rendimientos financieros	Reintegros (Disminuciones en el Rubro de Gastos por Programas, Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Recuperaciones (Reintegros de recursos no ejercidos de ejercicios anteriores) Infraestructura Inmobiliaria	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2015							830,072,314.26	830,072,314.26
Abril	1,730,512.55	0.00	53,299.81	609,583.86	1,044.00	102,418.33	831,143,100.57	831,143,100.57
Mayo	1,782,923.80	0.00	0.00	6,219,458.47	278.40	0.00	826,706,287.50	826,706,287.50
Junio	1,721,153.46	10,968.58	0.00	3,670,063.28	487.20	114,984.99	824,652,874.07	824,652,874.07
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2015	5,234,989.81	10,968.58	53,299.81	10,499,095.61	1,809.60	217,403.32	824,652,874.07	824,652,874.07

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos financieros	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2015									27,550,673.53	1,329,616.00	28,880,289.53
Abril	0.00	266,273.20	10,540.00	-670,723.43	4,881,594.24	0.00	0.00	23,248.33	223,222,304.16	1,458,922.61	224,681,226.77
Mayo	0.00	266,163.72	0.00	233,614.15	0.00	233,614.15	69.50	0.00	223,233,784.12	1,682,536.77	224,916,320.89
Junio	28,166,374.00	766,403.50	0.00	3,883,622.81	741,031.20	3,401,026.52	1,531.20	10,681.65	147,518,215.94	4,776,139.58	152,294,355.52
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2015	28,166,374.00	794,063.42	10,540.00	2,996,313.54	5,622,625.44	3,634,640.67	1,600.80	33,929.98	147,518,215.94	4,776,139.58	152,294,355.52

[Handwritten signature and initials in blue ink]

4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2015, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ABRIL DE 2015	957,922,987.73
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del Fideicomiso.	28,165,274.00
Rendimientos Financieros.	6,029,455.23
Reintegros (Disminuciones en el rubro de Gastos por Programas, Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	10,968.58
Recuperaciones (Reintegros de recursos no ejercidos de ejercicios anteriores), Infraestructura Inmobiliaria.	53,299.81
Reintegros al Fideicomiso (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".	10,540.00
TOTAL INGRESOS	34,269,537.62
EGRESOS	
Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	10,499,085.41
Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	5,622,965.44
Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores)	3,634,640.78
Pagos de Administración y Operación	3,410.40
Cancelación Pasivo por pago de Honorarios Fiduciarios	251,333.31
TOTAL EGRESOS	20,011,435.34
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	972,181,090.01
ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE ABRIL DE 2015	2,129,646.04
Movimientos en Anticipo a Proveedores	2,596,513.54
ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2015	4,726,159.58
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	972,181,090.01
ANTICIPO A PROVEEDORES	4,726,159.58
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015	976,907,249.59

ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE JUNIO DE 2015”

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	0.01
Inversiones en valores	972,181,090.00
	<u>972,181,090.01</u>

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Total Activo Circulante	4,726,159.58
	<u>976,907,249.59</u>

Total Activo

\$ 976,907,249.59

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria	62,833.34
Total pasivo	\$ <u>62,833.34</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	1,329,701,304.27
--	------------------

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(324,615,852.22)
---	------------------

Cambio en Patrimonio del Ejercicio	(28,241,035.80)
------------------------------------	-----------------

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO	<u>(352,856,888.02)</u>
---	-------------------------

Total patrimonio	\$ <u>976,844,416.25</u>
-------------------------	--------------------------

Total pasivo y patrimonio	\$ <u><u>976,907,249.59</u></u>
----------------------------------	---------------------------------

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055, MÉXICO, D.F.

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (JUNIO/15)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	1,984,581.96	10,724,706.36
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	1,818.00	55,117.81
Total Ingresos	\$ 1,986,399.96	\$ 10,779,824.17
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	3,660,912.70	24,209,437.10
Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	1,108,435.01	14,429,550.89
Total gastos de programas	\$ 4,769,347.71	\$ 38,638,987.99
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	1,740.00	4,200.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	324,999.96
Contribuciones Diversas	8,945.07	52,672.02
Total gastos de apoyo	\$ 64,851.73	\$ 381,871.98
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (2,847,799.48)	\$ (28,241,035.80)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		687,308,831.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		317,776,621.05
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 976,844,416.25

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

BANCOS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-jun-14 BANJERCITO CTA. 001-304934-8 0.01

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-jun-15 INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50% 824,652,874.07 824,652,874.07

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-jun-15 INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50% 147,528,215.93 147,528,215.93

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 972,181,090.01

ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE MÓDULOS 106,279.05
(primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 2,370,386.03
(primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 2,249,494.50
(Segunda sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2015)

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 4,726,159.58

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

HONORARIO FIDUCIARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-jun-15 JUNIO 2015 54,664.99

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-jun-15 JUNIO 2015 8,168.35

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 62,833.34

PATRIMONIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 161,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE (161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 659,000,000.00

1,165,699,921.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 225,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 28,165,274.00

164,001,383.27

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 1,329,701,304.27

RECUPERACIONES

06-abr-15 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO 53,299.81
26-jun-15 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONCRA 1,818.00

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

55,117.81

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (28,241,035.80)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Anticipos a Proveedores 1,086,124.44
Retenciones y gastos acumulados (125,666.65)
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ **(27,280,578.01)**

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal 687,308,831.00
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ **687,308,831.00**

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ **660,028,252.99**

Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo 312,152,837.02

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ **972,181,090.01**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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 Federal Electoral.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2015**

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:

La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte del fiduciario, para que conforme a las instrucciones que emita el Comité Técnico respectivo y hasta donde alcancen los recursos fideicomitados, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, no forman parte de los fines del presente fideicomiso. Quedando bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE el destino que se dé a los recursos fideicomitados.

Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta del contrato.

Comités Técnicos:

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

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 Federal Electoral.

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 al Fiduciario acerca del nombre y el monto a entregar.
- c) Aprobar los estados financieros del Fideicomiso que solicite al Fiduciario 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 el Fiduciario, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.
- e) Instruir al Fiduciario 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 al Fiduciario en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.

2. CONVENIO MODIFICATORIO

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".

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

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.

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 Federal Electoral.

4.- Efectivo e Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a 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, integrado al 30 de junio de 2015 como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	824,652,874.07
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	147,528,215.93
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 972,181,090.00

5.- Anticipos a Proveedores

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

**ANTICIPO A PROVEEDORES PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE MÓDULOS
 (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)**

JUNTA LOCAL GUERRERO	106,279.05	
		106,279.05



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 Federal Electoral.

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
 (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	362,666.82	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	548,128.03	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	117,222.80	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	367,283.61	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	321,379.15	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	1,302,782.07	
JUNTA DISTRITAL OAXACA	243,513.29	
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	233,614.16	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	288,687.73	
MENOS		
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	(376,763.05)	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	(224,971.00)	
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	(354,971.77)	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	(80,242.00)	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	(377,943.81)	
	<u>2,370,386.03</u>	

Nota: Se autorizaron recursos hasta por la cantidad de \$41,905,834.04

ANTICIPO A PROVEEDORES
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTOS DE MODULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 (segunda sesión ordinaria del día 07 de mayo de 2015)

JUNTA DISTRITAL DE AGUASCALIENTES	35,520.36	
JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE	15,516.72	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA	228,756.14	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO	208,493.75	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI	230,359.01	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	86,208.40	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE GUERRERO	615,759.02	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	828,881.10	
	<u>2,249,494.50</u>	

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015

\$ 4,726,159.58

Nota: se autorizaron recursos hasta por la cantidad de \$4,390,577.47

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 Federal Electoral.

6.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondiente al mes de junio 2015 por \$62,833.34, en términos de la cláusula décima octava del convenio modificatorio.

Programa de Infraestructura	54,664.99
Programa de Mejoramiento de Módulos	8,168.35
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 62,833.34

7.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio 2015 el saldo asciende a \$1,329,701,304.27 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

PATRIMONIO	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
Total Patrimonio	1,165,699,921.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
07-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
Total Patrimonio	164,001,383.27
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015	\$ 1,329,701,304.27

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 Federal Electoral.

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio 2015 se tiene un cambio neto acumulado de (\$ 352,856,888.02) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(325,743,960.18)
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,128,107.96
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(324,615,852.22)
Programa de Infraestructura	(15,357,751.74)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(12,883,284.06)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(28,241,035.80)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(352,856,888.02)

8. INTERESES GANADOS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2015, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	9,111,144.07
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,613,562.29
Total	\$ 10,724,706.36

9. RECUPERACIONES

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 reincorporaron al fideicomiso; durante el presente ejercicio se han aplicado un total de \$55,117.81 integrados al 30 de junio de 2015 como sigue:

	TOTAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	53,299.81
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA	1,818.00
	\$ 55,117.81

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

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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.

	Comisiones Bancarias	Honorarios Fiduciarios	Total
Programa de Infraestructura	2,923.20	311,653.32	314,576.52
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,948.80	65,346.66	67,295.46
Total	4,872.00	376,999.98	381,871.98

11. GASTOS POR PROGRAMAS

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal 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 \$24,209,437.10 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$14,429,550.89 integrados al 30 de junio de 2015 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA	10,729,538.91	
JUNTA LOCAL COAHUILA	5,698,335.25	
JUNTA LOCAL DURANGO	4,902,531.69	
JUNTA LOCAL GUERRERO	562,321.60	
JUNTA LOCAL JALISCO	90,480.00	
JUNTA LOCAL HIDALGO	101,556.07	
JUNTA LOCAL GUERRERO	98,600.00	
JUNTA LOCAL JALISCO	1,787,141.10	
JUNTA LOCAL DISTRITO FEDERAL	238,932.48	
	<hr/>	24,209,437.10

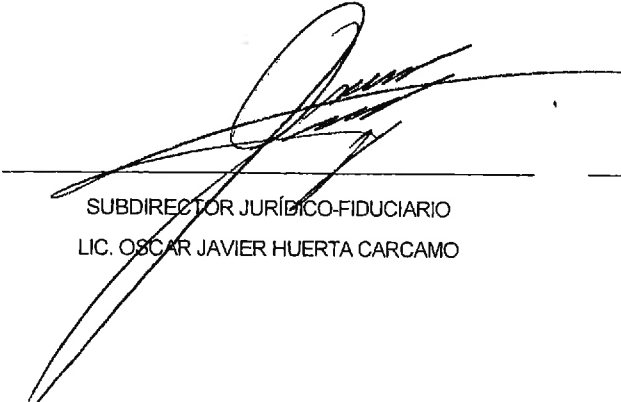
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
 Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral.

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS


JUNTA LOCAL AGUASCALIENTE	37,167.56	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	107,955.40	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	28,451.32	
JUNTA LOCAL CAMPECHE	25,775.20	
JUNTA LOCAL CHIAPAS	543,940.02	
JUNTA LOCAL CHIHUAHUA	110,519.00	
JUNTA LOCAL COAHUILA	98,401.64	
JUNTA LOCAL COLIMA	43,244.80	
JUNTA LOCAL DISTRITO FEDERAL	82,257.94	
JUNTA LOCAL DURANGO	59,889.73	
JUNTA LOCAL GUANAJUATO	186,519.88	
JUNTA LOCAL HIDALGO	126,614.00	
JUNTA LOCAL JALISCO	282,032.54	
JUNTA LOCAL MEXICO	497,790.71	
JUNTA LOCAL MICHOACAN	239,418.20	
JUNTA LOCAL MORELOS	73,961.60	
JUNTA LOCAL NAYARIT	59,087.31	
JUNTA LOCAL NUEVO LEON	123,011.04	
JUNTA LOCAL OAXACA	131,375.80	
JUNTA LOCAL PUEBLA	159,465.20	
JUNTA LOCAL QUERETARO	47,873.65	
JUNTA LOCAL QUINTA ROO	45,287.56	
JUNTA LOCAL SAN LUIS POTOSI	82,639.37	
JUNTA LOCAL SINALOA	72,975.60	
JUNTA LOCAL SONORA	95,794.01	
JUNTA LOCAL TABASCO	79,370.68	
JUNTA LOCAL TAMAULIPAS	124,687.25	
JUNTA LOCAL TLAXCALA	61,601.80	
JUNTA LOCAL VERACRUZ	292,227.20	
JUNTA LOCAL YUCATAN	53,139.60	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	61,074.00	
JUSTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	354,971.77	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	80,242.00	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	224,969.66	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	367,403.81	
OFC-INE/DERFE/COC/DOS/1600/2014		
FAC-A96 LAMTSAMETALMECANICA S.A DE C.V	3,745,448.60	
OFC-INE/DRF/6011/2013		
FAC-FA3228 Y FA3119 APARATOS ELECTRONICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V	4,881,934.24	
OFC-INE/DRF/1154/2015		
FAC-A118 Y A119 DAMTSA METALICA S.A. DE C.V.	741,031.20	
	<hr/>	
		14,429,550.89
TOTAL GASTOS POR PROGRAMAS	\$	<u>38,638,987.99</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 Federal Electoral.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



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



SUDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRD. ARMANDO TORRES MAYA

Estado de Cuenta

Correspondencia RETENER

H o j a 1 de 4

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 30
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C.: ENES20901682 Saldo Promedio Diario : 953,344,443.22
 Sucursal: 1 MATRIZ Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS
 DESOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	: 26BCCE48-49ED-46C8 -9441-B0EB9A607E77
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
Lugar de emisión:	México, D.F.

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	707026	1	01 07 2015	2.5000%	824,652,874.07	57,267.56	2.50%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	707027	1	01 07 2015	2.5000%	147,528,215.93	10,245.01	2.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte:						972,181,090.00	67,512.57			

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
702424	3	01062015	RENOVACION	2.50	826,591,483.13	172,206.56	0.00	826,763,689.69	0.00
702425	3	01062015	RENOVACION	2.50	123,236,667.91	25,674.31	0.00	123,262,342.22	0.00
702811	1	02062015	RENOVACION	2.50	826,763,689.69	57,414.15	239,002.08	826,582,101.76	0.00
702812	1	02062015	RENOVACION	2.50	123,262,342.22	8,559.88	125,683.94	123,145,218.16	0.00
703190	1	03062015	RENOVACION	2.50	826,582,101.76	57,401.53	148,040.20	826,491,463.09	0.00
703226	1	03062015	RENOVACION	2.50	123,145,218.16	8,551.75	0.00	123,153,769.91	0.00
703439	1	04062015	RENOVACION	2.50	826,491,463.09	57,399.24	0.00	826,548,858.33	0.00
703440	1	04062015	RENOVACION	2.50	123,153,769.91	8,552.35	0.00	123,162,322.26	0.00
703575	1	05062015	RENOVACION	2.50	826,548,858.33	57,399.23	0.00	826,606,257.56	0.00
703580	1	05062015	RENOVACION	2.50	123,162,322.26	8,552.94	0.00	123,170,875.20	0.00
703717	3	08062015	RENOVACION	2.50	826,606,257.56	172,209.64	0.00	826,778,467.20	0.00
703718	3	08062015	RENOVACION	2.50	123,170,875.20	25,660.60	0.00	123,196,535.80	0.00
703872	1	09062015	RENOVACION	2.50	826,778,467.20	57,415.17	0.00	826,835,882.37	0.00
703873	1	09062015	RENOVACION	2.50	123,196,535.80	8,555.31	0.00	123,205,091.11	0.00
704085	1	10062015	RENOVACION	2.50	826,835,882.37	57,419.16	0.00	826,893,301.53	0.00
704040	1	10062015	RENOVACION	2.50	123,205,091.11	8,555.91	1,026,404.98	122,187,242.04	0.00
704201	1	11062015	RENOVACION	2.50	122,187,242.04	8,485.23	0.00	122,195,727.27	0.00
704200	1	11062015	RENOVACION	2.50	826,893,301.53	57,423.15	0.00	826,950,724.68	0.00
704285	1	12062015	RENOVACION	2.50	826,950,724.68	57,427.13	0.00	827,008,151.81	0.00
704286	1	12062015	RENOVACION	2.50	122,195,727.27	8,485.81	0.00	122,204,213.08	0.00
704674	3	15062015	RENOVACION	2.50	827,008,151.81	172,293.36	1,826,589.87	825,353,855.30	0.00
704675	3	15062015	RENOVACION	2.50	122,204,213.08	25,459.21	741,031.20	121,488,641.09	0.00
704928	1	16062015	RENOVACION	2.50	825,353,855.30	57,316.24	0.00	825,411,171.54	0.00
704929	1	16062015	RENOVACION	2.50	121,488,641.09	8,436.71	0.00	121,497,077.80	0.00
705127	1	17062015	RENOVACION	2.50	825,411,171.54	57,320.22	0.00	825,468,491.76	0.00
705128	1	17062015	RENOVACION	2.50	121,497,077.80	8,437.30	0.00	121,505,515.10	0.00
705238	1	18062015	RENOVACION	2.50	825,468,491.76	57,324.20	0.00	825,525,815.96	0.00
705239	1	18062015	RENOVACION	2.50	121,505,515.10	8,437.88	0.00	121,513,952.98	0.00
705387	1	19062015	RENOVACION	2.50	825,525,815.96	57,328.18	0.00	825,583,144.14	0.00
705388	1	19062015	RENOVACION	2.50	121,513,952.98	8,438.47	0.00	121,522,391.45	0.00
705589	3	22062015	RENOVACION	2.50	825,583,144.14	171,996.49	172,426.69	825,582,713.94	0.00
705626	3	22062015	RENOVACION	2.50	121,522,391.45	25,317.16	0.00	121,547,708.61	0.00
705762	1	23062015	RENOVACION	2.50	825,582,713.94	57,332.13	0.00	825,640,046.07	0.00
705763	1	23062015	RENOVACION	2.50	121,547,708.61	8,440.81	0.00	121,556,149.42	0.00
705948	1	24062015	RENOVACION	2.50	825,640,046.07	57,336.11	0.00	825,697,382.18	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 4

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 953,344,443.22
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS
 DESOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	26BCE48-49ED-46CB
	-9441-B0EB9A607E77
Certificado del CSD:	000010000002C2234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neto	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep (+) Ret (-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
705934	1	24062015	RENOVACION	2.50	121,556,149.42	8,441.40	2,250,468.90	119,314,121.92	0.00
706123	1	25062015	RENOVACION	2.50	119,314,121.92	8,285.70	28,165,274.00	147,487,681.62	0.00
706103	1	25062015	RENOVACION	2.50	825,697,382.18	57,340.10	27.58	825,754,749.86	0.00
706189	1	26062015	RENOVACION	2.50	825,754,749.86	57,344.08	0.00	825,812,093.94	0.00
706190	1	26062015	RENOVACION	2.50	147,487,681.62	10,242.20	0.00	147,497,923.82	0.00
706515	3	29062015	RENOVACION	2.50	825,812,093.94	172,044.19	1,273,550.64	824,710,587.49	0.00
706524	3	29062015	RENOVACION	2.50	147,497,923.82	30,728.73	0.00	147,528,652.55	0.00
707026	1	30062015	RENOVACION	2.50	824,710,587.49	57,271.57	114,984.99	824,652,874.07	0.00
707027	1	30062015	RENOVACION	2.50	147,528,652.55	10,245.05	10,681.67	147,528,215.93	0.00
Suma del Mes:					2,116,502.54				0.00

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 4

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 30
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 953,344,443.22
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS
 DESOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	26BCCE48-49ED-46C8-9441-B0EB9A607E77
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	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 CFDI

xC1Hb017TGXiB5ZGicke+anS43yscTF7nkLKjGeK6vK70lRnqDXFPPrQZ3MtYwW8n+TGe8xWeDPCoChSM/lw1B/bXglr4zifwbkcz6XcNnNMBZxGGXTR07R5H3haWG7GNbDKB9UuzHSFzrLIuwbTh1fiw3AcAYqJj3S3SakHahF0=

SELLO SAT

yHwBpGa3hTBHz0jlyV+OJ8yLFsmK/YKBzwOXcEYdzH37QPWntTliCHZuC9HhPKD+7UaL1dSpw6BOL2sv
 INayWQUEELsSIKwU1yulDplIG6fVzNucgaJPDThift7vMDpUewTh/beA+3XBYLxD44F4WJv722K4gi204Dhs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|26BCCE48-49ED-46C8-9441-B0EB9A607E77|2015-07-03T19:29:21|xC1Hb017TGXiB5ZGicke+anS43yscTF7nkLKjGeK6vK70lRnqDXFPPrQZ3MtYwW8n+TGe8xWeDPCoChSM/lw1B/bXglr4zifwbkcz6XcNnNMBZxGGXTR07R5H3haWG7GNbDKB9UuzHSFzrLIuwbTh1fiw3AcAYqJj3S3SakHahF0=|00001000000202234377||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202234377

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-07-03T19:29:21



Correspondencia: RETENER

H o j a 4 de 4

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	30
Contrato No.:	0087137	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. ..:	00013049348	Tasa ISR	0.60%
R.F.C.:	BNE820901682	Saldo Promedio Diario :	953,344,443.22
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DESOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	26BCCE48-49ED-46C8-9441-BOEB9A607E77
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
Lugar de emisión:	México, D.F.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales

"Banajercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 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.banajercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banajercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono; 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del 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 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico une@banajercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, NO: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, (-): 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, TEE: 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, D.F., Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banajercito.com.mx

Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

Hoja: 1 de 6

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

Nombra...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS 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.....:	36,105,107.73
Total de Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario...:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: BNE820901682	Folio fiscal....: BEFC0467-902F-4613-
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682	BC7C-65083710FAFA
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
6 2	6 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10702811 999	0.00	239,002.08	239,002.08
6 2	6 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10702812 999	0.00	125,683.94	364,686.02
6 2	6 2	SPEI TERCERO A TERCERO		145221	238,932.48	0.00	125,753.54
6 2	6 2	COMISION POR SERVICIO SPEI		145222	60.00	0.00	125,693.54
6 2	6 2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145223 999	9.60	0.00	125,683.94
6 2	6 2	SPEI TERCERO A TERCERO		145326	125,614.34	0.00	69.60
6 2	6 2	COMISION POR SERVICIO SPEI		145327	60.00	0.00	9.60
6 2	6 2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145328 999	9.60	0.00	0.00
6 3	6 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10703190 999	0.00	148,040.20	148,040.20
6 3	6 3	SPEI TERCERO A TERCERO		144342	49,301.00	0.00	98,739.20
6 3	6 3	COMISION POR SERVICIO SPEI		144343	60.00	0.00	98,679.20
6 3	6 3	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144344 999	9.60	0.00	98,669.60
6 3	6 3	SPEI TERCERO A TERCERO		144440	98,600.00	0.00	69.60
6 3	6 3	COMISION POR SERVICIO SPEI		144441	60.00	0.00	9.60
6 3	6 3	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144442 999	9.60	0.00	0.00
6 10	6 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10704040 999	0.00	1,026,404.98	1,026,404.98
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		141630	129,274.84	0.00	897,130.14
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		141631	60.00	0.00	897,070.14
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		141632 999	9.60	0.00	897,060.54
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		141916	127,393.50	0.00	769,667.04
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		141917	60.00	0.00	769,607.04
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		141918 999	9.60	0.00	769,597.44
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142018	161,294.23	0.00	608,303.21
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142019	60.00	0.00	608,243.21
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142020 999	9.60	0.00	608,233.61
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142118	180,485.36	0.00	427,748.25
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142119	60.00	0.00	427,688.25
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142120 999	9.60	0.00	427,678.65
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142242	173,867.34	0.00	253,811.31
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142243	60.00	0.00	253,751.31
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142244 999	9.60	0.00	253,741.71
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142348	116,949.13	0.00	136,792.58
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142349	60.00	0.00	136,732.58
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142350 999	9.60	0.00	136,722.98
6 10	6 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142531	136,653.38	0.00	69.60
6 10	6 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142532	60.00	0.00	9.60

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

Hoja: 2 de 6

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

 Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS 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 da Retiros.....:	36,105,107.73
Total da Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario....:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: BNS820901682
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal.....: BEFC0467-902F-4613-
 BC7C-65083710FAFA
 Certificado.....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
 Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 10	6 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142533 999	9.60	0.00	0.00
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10704674 999	0.00	1,826,589.87	1,826,589.87
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10704675 999	0.00	741,031.20	2,567,621.07
6 15	6 15	SPEI TERCERO A TERCERO		144515	1,737,840.10	0.00	829,780.97
6 15	6 15	COMISION POR SERVICIO SPEI		144516	60.00	0.00	829,720.97
6 15	6 15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144517 999	9.60	0.00	829,711.37
6 15	6 15	SPEI TERCERO A TERCERO		144706	88,610.57	0.00	741,100.80
6 15	6 15	COMISION POR SERVICIO SPEI		144707	60.00	0.00	741,040.80
6 15	6 15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144708 999	9.60	0.00	741,031.20
6 15	6 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12113303 1	741,031.20	0.00	0.00
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10705589 999	0.00	172,426.69	172,426.69
6 22	6 22	SPEI TERCERO A TERCERO		144840	172,357.09	0.00	69.60
6 22	6 22	COMISION POR SERVICIO SPEI		144841	60.00	0.00	9.60
6 22	6 22	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144842 999	9.60	0.00	0.00
6 24	6 24	SPEI P15 SROO REC NO UTIL-		3194	0.00	27.58	27.58
6 24	6 24	IZADOS AGUA POT			0.00	0.00	0.00
6 24	6 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10705934	0.00	2,250,468.90	2,250,496.48
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		143042	15,516.72	0.00	2,234,979.76
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		143043	60.00	0.00	2,234,919.76
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143044 999	9.60	0.00	2,234,910.16
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		143308	35,520.36	0.00	2,199,389.80
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		143309	60.00	0.00	2,199,329.80
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143310 999	9.60	0.00	2,199,320.20
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		143549	38,923.20	0.00	2,160,397.00
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		143550	60.00	0.00	2,160,337.00
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143551 999	9.60	0.00	2,160,327.40
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		143753	228,756.14	0.00	1,931,571.26
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		143754	60.00	0.00	1,931,511.26
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143755 999	9.60	0.00	1,931,501.66
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		143934	47,285.20	0.00	1,884,216.46
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		143935	60.00	0.00	1,884,156.46
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143936 999	9.60	0.00	1,884,146.86
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		144101	133,547.78	0.00	1,750,599.08
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		144102	60.00	0.00	1,750,539.08
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144103 999	9.60	0.00	1,750,529.48
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		144300	195,338.15	0.00	1,555,191.33
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		144301	60.00	0.00	1,555,131.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS 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.....:	36,105,107.73
Total de Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario...:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: BNE820901682	Folio fiscal....: BEFC0467-902F-4613-
CLABR.....: 019180000130493485	R.F.C.....: 019180000130493485	BC7C-65083710FAFA
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144302 999	9.60	0.00	1,555,121.73
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		144546	286,873.09	0.00	1,268,248.64
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		144547	60.00	0.00	1,268,188.64
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144548 999	9.60	0.00	1,268,179.04
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		144722	208,493.75	0.00	1,059,685.29
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		144723	60.00	0.00	1,059,625.29
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144724 999	9.60	0.00	1,059,615.69
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		144859	223,098.36	0.00	836,517.33
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		144860	60.00	0.00	836,457.33
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144861 999	9.60	0.00	836,447.73
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		145038	184,321.62	0.00	652,126.11
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		145039	60.00	0.00	652,066.11
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145040 999	9.60	0.00	652,056.51
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		145200	221,800.73	0.00	430,255.78
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		145201	60.00	0.00	430,195.78
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145202 999	9.60	0.00	430,186.18
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		145321	199,660.39	0.00	230,525.79
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		145322	60.00	0.00	230,465.79
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145323 999	9.60	0.00	230,456.19
6 24	6 24	SPEI TERCERO A TERCERO		145507	230,359.01	0.00	97.18
6 24	6 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		145508	60.00	0.00	37.18
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145509 999	9.60	0.00	27.58
6 25	6 25	SPEI P15 OSP6597 MEJ MODU-		5075	0.00	28,165,274.00	28,165,301.58
6 25	6 25	LOS IFE			0.00	0.00	0.00
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10706103	27.58	0.00	28,165,274.00
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10706123 999	28,165,274.00	0.00	0.00
6 26	6 26	SPEI P15 REINT INFRA INMO-		58211	0.00	1,818.00	1,818.00
6 26	6 26	B MEJ MODULOS			0.00	0.00	0.00
6 26	6 26	SPEI P15 REINT INFRA INMO-		58212	0.00	9,123.00	10,941.00
6 26	6 26	B MEJ MODULOS			0.00	0.00	0.00
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10706515	0.00	1,273,550.64	1,284,491.64
6 29	6 29	SPEI TERCERO A TERCERO		152452	1,284,422.04	0.00	69.60
6 29	6 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		152453	60.00	0.00	9.60
6 29	6 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		152454 999	9.60	0.00	0.00
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10707026 999	0.00	114,984.99	114,984.99
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10707027 999	0.00	10,681.67	125,666.66
6 30	6 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		15063002 867	125,666.65	0.00	0.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha da corta.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS 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.....:	36,105,107.73
Total de Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario...:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuanta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: BNE820901682
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Monada.....: PESOS Día Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: BEFC0467-902F-4613-
BC7C-65083710FAFA
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
Lugar da emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		1,740.00
			SUBTOTAL	1,740.00
			IVA (16.00%)	278.40
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	2018.40

SELLO DIGITAL DEL CFDI

2ywoRIjvYK1ccb5NKvYfPhaBkJYiVvAUhBu2o9i16YmxMOfbQrpZWh9VhFCzRa6/y2nN642EtUHT+Re
jeaBYHxOur37J4fXtBicK6QSQ1DWN1xfNefi4bBauDFUNbJbYpV3Lad8dFRiqaRRrhTZGqEplGa9gQfvNrx2w=

SELLO SAT

kInGjVJCVk1ALn7V8savXBULhivvtAGS4KvYYHdyzJVADxtDQlr1lPEIbcRA10LqXP1qz2kzJm1TvQFNjh1
vow8nrONAK1KnyBB+pOCEv55SSJQm+iYNT/UnZEJlmggOwvEd/Tads9bAJHfiM75dsdC3RyvXvEHko/ufedFg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BEFC0467-902F-4613-BC7C-65083710FAFA|2015-07-03T11:45:21|hyUL2ywoRIjvYK1ccb5NK
vyfPhaBkJYiVvAUhBu2o9i16YmxMOfbQrpZWh9VhFCzRa6/y2nN642EtUHT+RejeaBYHxOur37J4fXtBicK
6QSQ1DWN1xfNefi4bBauDFUNbJbYpV3Lad8dFRiqaRRrhTZGqEplGa9gQfvNrx2w=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-07-03T11:45:21



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa da un CFDI

Correspondencia: RETENER

Hoja: 5 de 6

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS OE
 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.....:	36,105,107.73
Total de Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario...:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-304934-8
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	
R.F.C.....:	BNE820901682
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	BEFC0467-902F-4613-BC7C-650B3710FAFA
Certificado.....:	0000100000202234377
Fecha de emisión:	03/07/2015 11:44:21
Lugar de emisión:	México, D.F.

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.

"Banjercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 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.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banjercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono: 56260500 extensiones 2499 y 2146."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del 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 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 6 al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet: www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS 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.....:	36,105,107.73
Total de Depósitos.....:	36,105,107.74
Saldo al Corte.....:	0.01
Saldo Promedio Diario...:	1,095.01
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	1,740.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: [REDACTED]	Folio fiscal....: BEFC0467-902F-4613-
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682	BC7C-65083710FAFA
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	36,103,367.73	1,740.00	0.01

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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, Distrito Federal

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, Distrito Federal, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 9CD8A85B-18A6-4BA5-AA56-8E3A1558DF60

Fecha emisión: 2015-07-14T14:30:25

No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Referencia

001-304934-8

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015	108,333.32	Comisiones	108,333.32
<p>Importe total con letra (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI

Cmzr1qRAdeWu0SjZDHNu9b+4qYoXGQMdNaGKtiLUhYM0iwUT3wa7GupEbtaN/J1iWa4A2VOlhmqznaJm22Sx9bqYtVgt3RdJ2+QH9mJ6YldlakgPAeb1+frGElyOrFp4njRzd8p7M8XTAEMGbVrGK+0liwJzJXt6CP/dV0w=

Sello Digital del SAT

aVjp2BzWgrEppqXMjijXssrqV2igd7i5XfuxdCZW+pNZ51nzXbGvHbHOd7eMOc+ipJLTHKyZ78gCIKxwVGmmj4FnuVh0+8dggNQsr/7B4dl6Th1ziaLFCmk0hYMyhyNE1cDfkaJi2iANAI65/E0eK0HhEZ9C73Fh2bUirZzUcMI=

SUB TOTAL \$

108,333.32

IVA (16.00%) \$

17,333.33

TOTAL \$

125,666.65



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, Distrito Federal

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, Distrito Federal, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 9CD8A85B-18A6-4BA5-AA56-8E3A1558DF60

Fecha emisión: 2015-07-14T14:30:25

No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Referencia

001-304934-8

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9CD8A85B-18A6-4BA5-AA56-8E3A1558DF60|2015-07-14T14:30:26|Cmrz1qRAdEWu0SjZ0HNu9b+4qYoXGQMdNaGKiLUhYM0iwUT3wa7GupEbtaN/J1iiWa4A2VOIhmqxznaJm22Sx9bqYtVgt3RdJ2+QH9rmJ6YidlakgPAeb1+frGElyOrFp4njRzd8pl7M8XTAEMGbVrGK+0llwJzJXt6CP/dV0w=|000010000002022865018||

**No. de serie del certificado del SAT**

00001000000202865018

Fecha y hora de certificación

2015-07-14T14:30:26



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.

Balance General

Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
Inversiones	\$ 147,528,215.93	\$ 824,652,874.07	\$ 972,181,090.00
Anticipos a Proveedores	\$ 4,726,159.58	\$ -	\$ 4,726,159.58
Total de activo	\$ 152,254,375.52	\$ 824,652,874.07	\$ 976,907,249.59
Retenciones y provisiones	\$ 8,168.35	\$ 54,664.99	\$ 62,833.34
Total de Pasivo	\$ 8,168.35	\$ 54,664.99	\$ 62,833.34
Patrimonio aportado	\$ 164,001,383.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,329,701,304.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ 1,128,107.96	-\$ 325,743,960.18	-\$ 324,615,852.22
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$ 12,883,284.06	-\$ 15,357,751.74	-\$ 28,241,035.80
Total de patrimonio	\$ 152,246,207.17	\$ 824,598,209.08	\$ 976,844,416.25
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 152,254,375.52	\$ 824,652,874.07	\$ 976,907,249.59

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 1,613,562.29	\$ 9,111,144.07	\$ 10,724,706.36
Recuperaciones		\$ 55,117.81	\$ 55,117.81
		\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 1,613,562.29	\$ 9,166,261.88	\$ 10,779,824.17
Comisiones Pagadas	\$ 1,948.80	\$ 2,923.20	\$ 4,872.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 65,346.66	\$ 311,653.32	\$ 376,999.98
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 67,295.46	\$ 314,576.52	\$ 381,871.98
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 14,429,550.89	\$ 24,209,437.10	\$ 38,638,987.99
Suma Egresos	\$ 14,496,846.35	\$ 24,524,013.62	\$ 39,020,859.97
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 12,883,284.06	-\$ 15,357,751.74	-\$ 28,241,035.80
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 28,308,831.00	\$ 659,000,000.00	\$ 687,308,831.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 164,001,383.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,329,701,304.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	824,652,874.07
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	824,652,874.07
Retenciones y provisiones	\$	54,664.99
Total de Pasivo	\$	54,664.99
Patrimonio aportado	\$	1,165,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	325,743,960.18
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	15,357,751.74
Total de patrimonio	\$	824,598,209.08
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	824,652,874.07

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

Un Banco para todos

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

Balance General Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Bancos	\$	0.01
Inversiones	\$	147,528,215.93
Anticipos a Proveedores	\$	4,726,159.58
Total de activo	\$	152,254,375.52
Retenciones y provisiones	\$	8,168.35
Total de Pasivo	\$	8,168.35
Patrimonio aportado	\$	164,001,383.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	1,128,107.96
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	12,883,284.06
Total de patrimonio	\$	152,246,207.17
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	152,254,375.52

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	9,111,144.07
Recuperaciones	\$	55,117.81
Suma Ingresos	\$	9,166,261.88
Comisiones Pagadas	\$	2,923.20
Honorarios Fiduciarios	\$	311,653.32
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	314,576.52
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	24,209,437.10
Suma Egresos	\$	24,524,013.62
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	15,357,751.74
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	659,000,000.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	506,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,165,699,921.00

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades Cifras al 30 de Junio del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Ingresos por intereses	\$	1,613,562.29
Recuperaciones		
Suma Ingresos	\$	1,613,562.29
Comisiones Pagadas	\$	1,948.80
Honorarios Fiduciarios	\$	65,346.66
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	67,295.46
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	14,429,550.89
Suma Egresos	\$	14,496,846.35
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	12,883,284.06
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	28,308,831.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	135,692,552.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	164,001,383.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

Un Banco para todos

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”



RESERVADO	
• Fecha de clasificación:	13 Jul. 2015
• Unidad administrativa:	Dirección Jurídico Fiduciaria
• Período de Reserva:	12 años
• Fundamento Legal:	Art. 14, Fracc. II de la L.F.T.A.I.P.G. y Art. 142 L.I.C.
• Ampliación del Período de Reserva:	
• Nombre del Titular:	Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. José Gerardo García Pérez.
• Fecha de Desclasificación:	
• Desclasifico:	

DIR. JUR. FID. (ADM.)1160/2015.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 13 Jul. 2015.

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: Cláusula Décima Quinta del contrato de Fideicomiso.

En relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral y del Fideicomiso para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de Junio 2015:

- Originales de los Estados Financieros Infraestructura y módulos y Originales de los Estados Financieros Pasivo Laboral
- Copia de los Estados de Cuenta de Cheques.
- Copia de los Estados de Cuenta de Inversión.
- Facturas correspondientes a honorarios fiduciarios abril y mayo 2015.

Asimismo, adjunto la siguiente información del Fid. Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral:

- Originales de la información financiera por subcuenta.

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

Atentamente,

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su conocimiento

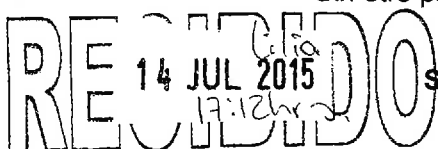
C. Myr. J.M. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

ANTH

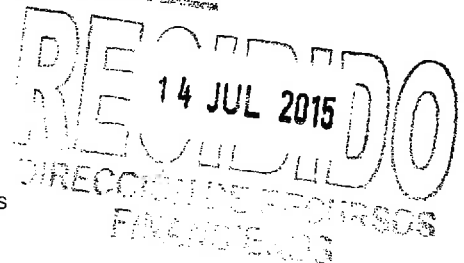
\\banjercito\juridico\Fiduciario\atorres\108600 FIDEICOMISO IFE INMOBILIARIO\2. OFICIOS Y NOTAS



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS



**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

ATENTA NOTA

No. INE/DEA/DRF/- 084 / 2015

31 de agosto de 2015

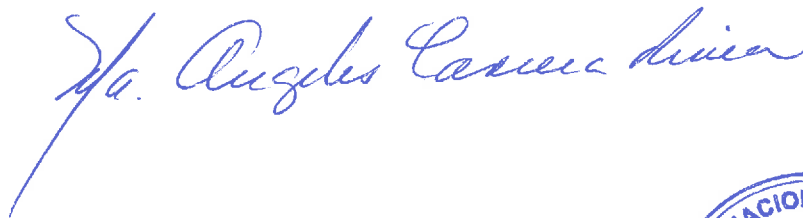
**PARA: MTR. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ
COORDINADOR DE ENLACE INSTITUCIONAL**

**DE: MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Por este medio, le envío el informe de la situación financiera de las operaciones realizadas, correspondiente al segundo trimestre de 2015 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 Federal Electoral", para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p: Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración.- Presente.
L.C. Fabiola Pérez Soriano, Subdirectora de Operación Financiera.- Presente.