

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 NACIONAL ELECTORAL".

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

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

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

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

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se 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 con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

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

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

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

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



2. FINES

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

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

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

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

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer Trimestre de 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 Nacional Electoral" por \$6,701,411.90 (Seis millones setecientos un mil cuatrocientos once pesos 90/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:



APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

Fecha	Importe	Concepto
31/08/2015	364,709.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos, "Fondo Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"
TOTAL	364,709.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$6,164,468.32 (Seis millones ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Importe
Julio	2,087,606.25
Agosto	2,074,447.44
Septiembre	2,002,414.63
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2015	6,164,468.32

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

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

Mes	Importe
Julio	1,771,344.60
Agosto	1,761,807.07
Septiembre	1,700,953.03
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2015	5,234,104.70

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

Mes	Importe
Julio	316,261.65
Agosto	312,640.37
Septiembre	301,461.60
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2015	930,363.62

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

(CANCELACIÓN EN EL RUBRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES)

Durante el Tercer Trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$172,234.58 (Ciento setenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 58/100 M.N.), de recursos enviados a Juntas Distritales Ejecutivas, por concepto de recursos no ejercidos. **Este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.**

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe
15/07/2015	247253	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 07 del Distrito Federal del recurso enviado en fecha 26/03/2015 con número de Spei 63641 para la Implementación de la Nueva Imagen Institucional, en virtud de que dicho recurso se envió en forma duplicada, de acuerdo al oficio No. JLE-DF/05022/2015.	102,124.62
16/07/2015	237909	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Estado de Baja California, del recurso radicado por la cantidad de \$194,539.82.	7,694.97
16/07/2015	237910	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 en el Estado de Baja California, del recurso radicado por \$168,127.00 se comprobó \$168,126.92.	0.08
		JULIO 2015	109,819.67
12/08/2015	179351	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 del Distrito Federal, del recurso radicado por \$89,979.69, se comprobó \$89,979.68.	0.01
12/08/2015	179350	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva Guerrero, del recurso radicado por \$106,279.05, se comprobó \$106,141.16.	137.89
20/08/2015	097646	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 del Estado de Chiapas, del recurso radicado por \$171,365.03, se comprobó \$170,242.97.	1,122.06
		AGOSTO 2015	1,259.96
03/09/2015	256049	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Campeche, del recurso radicado por \$233,614.16, se comprobó \$220,393.12	13,221.04
04/09/2015	172784	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Quintana Roo, del recurso radicado por \$36,980.80.	36,980.80
28/09/2015	099674	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de Guanajuato, del recurso radicado por \$32,598.32, se comprobó \$21,645.21.	10,953.11
		AGOSTO 2015	61,154.95
		TOTAL TERCER TRIMESTRE 2015	172,234.58




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 NACIONAL ELECTORAL"

PAGOS

En el Tercer Trimestre de 2015 en los Estados Financieros, elaborados por la Fiduciaria, se reportan pagos por \$18,129,082.50 (Dieciocho millones ciento veintinueve mil ochenta y dos pesos 50/100 M.N.), el análisis se presenta a continuación:

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

En el Tercer Trimestre de 2015, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Conjunto Tlalpan, Durango, Guerrero, y Sonora por \$13,564,844.73 (Trece millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 73/100 M.N.).

PAGOS

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria) RESUMEN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	6,787,646.34
CONJUNTO TLALPAN	2,268,055.91
DURANGO	604,845.35
GUERRERO	824,697.24
SONORA	3,079,599.89
TOTAL	13,564,844.73

Nota: En el Estado de Actividades, Banjército reporta los egresos como "Gastos por Programas" rubro "Programas de Infraestructura Inmobiliaria."

PAGOS
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL JULIO 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	4,492,572.04
CONJUNTO TLALPAN	1,858,749.37
DURANGO	83,736.11
SONORA	10,169.44
TOTAL	6,445,226.96

PAGOS
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL AGOSTO 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	2,244,027.32
CONJUNTO TLALPAN	76,238.13
DURANGO	58,153.33
SONORA	3,051,730.48
TOTAL	5,430,149.26

PAGOS
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	51,046.98
CONJUNTO TLALPAN	333,068.41
DURANGO	462,955.91
GUERRERO	824,697.24
SONORA	17,699.97
TOTAL	1,689,468.51

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

En el Tercer Trimestre de 2015, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$4,305,248.44 (Cuatro millones trescientos cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 44/100 M.N.), la cantidad de \$128,528.00 (Ciento veintiocho mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), de la subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" de recursos radicados a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, y \$4,176,720.44 (Cuatro millones ciento setenta y seis mil setecientos veinte pesos 44/100 M.N.), corresponde a la subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" para el pago correspondiente a los trabajos de adecuación, para la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional.

En virtud de no enviar a la Fiduciaria la documentación comprobatoria, estos recursos se contabilizan en el rubro de Anticipo a Proveedores.

**RECURSOS RADICADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
02/09/15	98833	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, para que realice las gestiones para llevar a cabo los estudios de mecánica de suelos y topografía, como parte del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017. Transferencia Bancaria a la cuenta clabe 002690700680220358 de Banamex, S.A.	128,528.00
		SEPTIEMBRE 2015	128,528.00
		TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE DE 2015	128,528.00

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
03/07/2015	77113	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 05, para la Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de Tamaulipas para el pago de los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 280521, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta clabe 002810700673042077 de Banamex, S.A.	35,213.04
09/07/2015	84076	Recursos Ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva No. 04, para la Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de San Luis Potosí para el pago de la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 240421, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta clabe 002705700709705018 de Banamex, S.A.	227,783.74
15/07/2015	52799	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 04, en el Estado de Durango para el Módulo de Atención Ciudadana 100421, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional.	71,804.30
23/07/2015	Varias	Recursos ministrados a 70 Juntas Distritales Ejecutivas para la dotación de componentes comerciales para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional.	2,281,882.40
29/07/2015		Cancelación de reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 del Estado de México, ya que este importe no correspondía al Fideicomiso, sino es reintegro de recursos presupuestales del año 2015.	10,540.00
		JULIO 2015	2,627,223.48




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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
		SUBTOTAL JULIO 2015	2,627,223.48
26/08/2015	74510	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 12, en el Estado de Guanajuato para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 111221). Transferencia a la cuenta clabe 002215700775627199 de Banamex, S.A.	94,557.06
26/08/2015	74514	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, en el Estado de Nuevo León para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 191021). Transferencia a la cuenta clabe 002580700632210565 de Banamex, S.A.	143,823.47
26/08/2015	74519	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 05, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 50521). Transferencia a la cuenta clabe 002060700763719950 de Banamex, S.A.	214,979.93
26/08/2015	74526	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 50721). Transferencia a la cuenta clabe 002078700784026423 de Banamex, S.A.	232,460.00
26/08/2015	74530	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 50723). Transferencia a la cuenta clabe 002078700784026423 de Banamex, S.A.	226,347.57
26/08/2015	74533	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 12, en el Estado de Guanajuato para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 111221). Transferencia a la cuenta clabe 002215700775627199 de Banamex, S.A.	183,224.22
26/08/2015	74543	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, en el Estado de Nuevo León para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 191021). Transferencia a la cuenta clabe 002580700632210565 de Banamex, S.A.	100,888.01
26/08/2015	74547	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de San Luis Potosí para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 240721). Transferencia a la cuenta clabe 002715700679026781 de Banamex, S.A.	263,071.11
		AGOSTO 2015	1,459,351.37
29/09/2015	75043	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 11, en el Estado de Nuevo León para la realización del proyecto de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana. (\$41'905,834.04). (MÓDULO 191124). Transferencia a la cuenta clabe 002580700434423314 de Banamex, S.A.	90,145.59
		SEPTIEMBRE 2015	90,145.59
		TOTAL DEL TERCER TRIMESTRE 2015	4,176,720.44




PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Tercer Trimestre de 2015 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$258,989.33 (Doscientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y nueve pesos 33/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de honorarios fiduciarios y cancelación del Pasivo por honorarios fiduciarios y comisiones efectivamente pagadas, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Cancelación Pasivo por Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido, efectivamente pagados	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Julio	0.00	62,833.34	5,776.80	68,610.14
Agosto	0.00	0.00	1,113.60	1,113.60
Septiembre	62,833.33	125,666.66	765.60	189,265.59
Total	62,833.33	188,500.00	7,656.00	258,989.33

DESGLOSE DE PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Cancelación Pasivo por Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido, efectivamente pagados	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Julio	0.00	54,664.99	626.40	55,291.39
Agosto	0.00	0.00	556.80	556.80
Septiembre	53,408.33	106,816.66	696.00	160,920.99
Total	53,408.33	161,481.65	1,879.20	216,769.18

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

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Cancelación Pasivo por Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido, efectivamente pagados	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Julio	0.00	8,168.35	5,150.40	13,318.75
Agosto	0.00	0.00	556.80	556.80
Septiembre	9,425.00	18,850.00	69.60	28,344.60
Total	9,425.00	27,018.35	5,776.80	42,220.15

**ACTIVO CIRCULANTE
(ANTICIPO A PROVEEDORES)**

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

Durante el Tercer 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 \$496,777.20 (Cuatrocientos noventa y seis mil setecientos setenta y siete pesos 20/100 M.N.). Este importe se canceló de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto.

Reintegro de recursos no ejercidos de Juntas Distritales Ejecutivas, por importe de \$172,234.58 (Ciento setenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 58/100 M.N.).

Se radicaron recursos a la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo por \$128,528.00 (Ciento veintiocho mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), y a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$4,176,720.44 (Cuatro millones ciento setenta y seis mil setecientos veinte pesos 44/100 M.N.), por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015, es la cantidad de \$8,362,396.24 (Ocho millones trescientos sesenta y dos mil trescientos noventa y seis pesos 24/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en el siguiente cuadro:

SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE JULIO DE 2015.	4,726,159.58
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Módulos).	496,777.20
(MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). (Módulos).	172,234.58
(MÁS) Recursos radicados a la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo. (Infraestructura).	128,528.00
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. (Módulos).	4,176,720.44
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	8,362,396.24



**ACTIVO CIRCULANTE
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL"**

SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE JULIO DE 2015.	0.00
(MÁS) Recursos radicados a la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo. (Infraestructura).	128,528.00
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	128,528.00

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

SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE JULIO DE 2015.	4,726,159.58
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Módulos).	496,777.20
(MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). (Módulos).	172,234.58
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. (Módulos).	4,176,720.44
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	8,233,868.24

**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SALDO INICIAL DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE JULIO DE 2015					4,726,159.58
03/07/2015	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 06, para la Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de Tamaulipas para el pago de los trabajos de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 280521, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta ciabe 002810700673042077 de Banamex, S.A.				35,213.04	4,761,372.62
09/07/2015	Recursos Ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva No. 04, para la Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de San Luis Potosí para el pago de la dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipos de aire acondicionado para el inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 240421, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta ciabe 002705700709706018 de Banamex, S.A.				227,783.74	4,989,156.36
15/07/2015	Recursos Ministrados a la Junta Distrital Ejecutiva No. 04, para la Vocalía del Registro Federal de Electores en el Estado de Durango, pago correspondiente al trabajo de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana 190421, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia a la cuenta ciabe 002190700743176328 de Banamex, S.A.				71,804.30	5,060,960.66
	SUBTOTAL JULIO 2015	0.00	0.00	0.00	334,801.08	5,060,960.66




**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SUBTOTAL JULIO 2015	0.00	0.00	0.00	334,801.08	5,060,960.66
15/07/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 07 del Distrito Federal del recurso enviado en fecha 26/03/2015 con número de Spei 63641 para la Implementación de la Nueva Imagen Institucional, en virtud de que dicho recurso se envió en forma duplicada, de acuerdo al oficio No. JLE-DF/03022/2015.	102,124.62				4,958,836.04
16/07/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en el Estado de Baja California, del recurso radicado por la cantidad de \$194,539.82.	7,694.97				4,951,141.07
16/07/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 en el Estado de Baja California, del recurso radicado por \$168,127.00 se comprobó \$168,126.92.	0.08				4,951,140.99
23/07/2015	Recursos ministrados a 70 Juntas Distritales Ejecutivas para la dotación de componentes comerciales para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana, para la implementación de la Nueva Imagen Institucional.				2,281,882.40	7,233,023.39
29/07/2015	Cancelación de reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 26 del Estado de México, ya que este importe no correspondía al Fideicomiso, sino es reintegro de recursos presupuestales del año 2015.				10,540.00	7,243,563.39
	SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 JULIO DE 2015	109,819.67	0.00	0.00	2,827,223.48	7,243,563.39




**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 JULIO DE 2015					7,243,563.39
12/08/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 del Distrito Federal, del recurso radicado por \$89,979.69, se comprobó \$189,979.68.	0.01				7,243,563.38
12/08/2015	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva Guerrero, del recurso radicado por \$106,279.05, se comprobó \$106,141.16.	137.89				7,243,425.49
20/08/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 del Estado de Chiapas, del recurso radicado por \$171,365.03, se comprobó \$170,242.97.	1,122.06				7,242,303.43
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 12, en el Estado de Guanajuato para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 111221). Transferencia a la cuenta clave 002215700775027199 de Banamex, S.A.				94,557.06	7,336,860.49
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, en el Estado de Nuevo León para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 191021). Transferencia a la cuenta clave 002580700632210665 de Banamex, S.A.				143,823.47	7,480,683.96
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 05, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 50521). Transferencia a la cuenta clave 002060700763719950 de Banamex, S.A.				214,979.93	7,695,663.89
	SUBTOTAL AGOSTO 2015	1,259.96	0.00	0.00	453,360.46	7,695,663.89




**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SUBTOTAL AGOSTO 2015	1,259.96	0.00	0.00	453,360.46	7,686,663.89
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 50721). Transferencia a la cuenta clabe 002078700784026423 de Banamex, S.A.				232,460.00	7,928,123.89
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de Coahuila para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (MODULO 50723). Transferencia a la cuenta clabe 002078700784026423 de Banamex, S.A.				226,347.57	8,154,471.46
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 12, en el Estado de Guanajuato para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 111221). Transferencia a la cuenta clabe 002215700775627199 de Banamex, S.A.				183,224.22	8,337,695.68
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, en el Estado de Nuevo León para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 191021). Transferencia a la cuenta clabe 002580700632210565 de Banamex, S.A.				100,688.01	8,438,383.69
24/08/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 07, en el Estado de San Luis Potosí para la adecuación de Módulos (\$1,459,351.37). (Módulo 240721). Transferencia a la cuenta clabe 002715700679026781 de Banamex, S.A.				263,071.11	8,701,654.80
	SUBTOTAL AGOSTO 2015	1,259.96	0.00	0.00	1,459,351.37	8,701,654.80

**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SUBTOTAL AGOSTO 2015	1,259.96	0.00	0.00	1,458,351.37	8,701,654.80
28/08/2015	Comprobación de recursos de la Junta Local de Guerrero de los recursos enviados el 19 de septiembre de 2014, mediante spei No. 36239 por la cantidad de \$106,279.05, comprobando \$106,141.16 reintegrando recursos no ejercidos por \$137.89.		106,141.16			8,595,513.64
28/08/2015	Comprobación de recursos de la Junta Distrital Ejecutiva No. 8 en el Estado de Chiapas, de los recursos enviados por la cantidad de \$171,365.03 comprobando \$170,242.97 Y reintegrando recursos no ejercidos por \$1,122.06.		170,242.97			8,425,270.67
28/08/2015	Cancelación del gasto por diferencia \$0.05 de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Chiapas ya que consideraron una factura por \$155,351.05 debiendo ser por \$155,351.00.		-0.05			8,425,270.72
	SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	1,259.96	276,384.08	0.00	1,458,351.37	8,425,270.72




**ANTICIPO A PROVEEDORES
DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

MOVIMIENTOS REALIZADOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Fecha	Concepto	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Reintegros)	(MENOS) Cancelación de Anticipo a Proveedores Módulos (Envío de documentación comprobatoria a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Infraestructura (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	(MAS) Anticipo a Proveedores Módulos (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)	Saldo Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos
	SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO DE 2015					8,425,270.72
02/09/2015	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, para que realice las gestiones para llevar a cabo los estudios de mecánica de suelos y topografía, como parte del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017. Transferencia Bancaria a la cuenta clabe 002690700680220358 de Banamex, S.A.			128,528.00		8,553,798.72
03/09/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Campeche, del recurso radicado por \$233,614.16, se comprobó \$220,393.12	13,221.04				8,540,577.68
04/09/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Quintana Roo, del recurso radicado por \$36,980.80	36,980.80				8,503,596.88
28/09/2015	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de Guanajuato, del recurso radicado por \$32,598.32, se comprobó \$21,645.21.	10,953.11				8,492,643.77
29/09/2015	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 11, en el Estado de Nuevo León para la realización del proyecto de adecuación de Módulos de Atención Ciudadana (\$41,905,834.04). (MÓDULO 191124). Transferencia a la cuenta clabe 002680700434423314 de Banamex, S.A.				90,145.59	8,582,789.36
22/09/2015	Documentación comprobatoria de la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Campeche enviado a la Fiduciaria, del recurso solicitado mediante el oficio INE/DRF/847/2015.		220,393.12			8,362,396.24
	SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	61,154.95	220,393.12	128,528.00	90,145.59	8,362,396.24
		172,234.58	496,777.20	128,528.00	4,176,720.44	

Al 30 de septiembre de 2015 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$969,115,815.65 (Novecientos sesenta y nueve millones ciento quince mil ochocientos quince pesos 65/100 M.N.), lo que reflejó una disminución de \$7,791,433.94 (Siete millones setecientos noventa y un mil cuatrocientos treinta y tres pesos 94/100 M.N.), que representa un decremento del 0.80%, respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2015, por la cantidad de \$976,907,249.59 (Novecientos setenta y seis millones novecientos siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 59/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2015

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	R reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Anticipo a Proveedores (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2015										972,491,090.01	0.00	4,726,159.58	976,907,249.59
Julio	0.00	2,097,806.25	109,919.67	0.00	2,917,403.01	6,445,226.96	0.00	2,677,223.48	88,010.14	965,237,455.35	0.00	7,243,663.39	972,491,018.74
Agosto	568,709.00	2,074,447.44	1,259.99	0.00	1,191,707.33	5,430,149.26	0.00	1,459,351.57	1,113.00	960,767,257.53	0.00	8,425,270.72	969,212,528.24
Septiembre	0.00	2,002,414.63	61,154.66	128,528.00	-191,402.48	1,899,468.51	128,528.00	90,145.99	189,263.69	960,753,419.41	128,528.00	8,233,698.24	969,115,815.65
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2015	568,709.00	6,164,468.32	172,234.58	128,528.00	3,507,708.66	13,564,844.73	128,528.00	4,176,720.44	258,989.33	960,753,419.41	128,528.00	8,233,698.24	969,115,815.65

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

Mes	Rendimientos Financieros	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2016						824,662,874.07	0.00	824,662,874.07
Julio	1,771,344.60	0.00	6,446,226.96	0.00	66,291.39	819,923,700.32	0.00	819,923,700.32
Agosto	1,761,807.07	0.00	5,430,149.26	0.00	666.80	816,264,801.33	0.00	816,264,801.33
Septiembre	1,700,963.03	128,628.00	1,689,468.51	128,628.00	160,920.99	816,976,836.86	128,628.00	816,106,364.86
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2016	6,234,104.70	128,628.00	13,664,844.73	128,628.00	216,769.18	816,976,836.86	128,628.00	816,106,364.86

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (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	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2015							147,520,215.94	4,726,159.50	152,254,375.52
Julio	0.00	316,261.65	108,819.67	2,517,403.81	2,627,223.48	13,318.75	145,313,755.03	7,243,563.39	152,557,318.42
Agosto	364,709.00	312,640.37	1,259.96	1,181,707.33	1,459,351.37	556.80	144,532,456.19	8,425,270.72	152,957,726.91
Septiembre	0.00	301,461.80	61,154.95	-191,402.48	90,145.59	28,344.60	144,776,582.55	8,233,868.24	153,010,450.79
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2015	364,709.00	930,363.82	172,234.58	3,507,708.66	4,176,720.44	42,220.15	144,776,582.55	8,233,868.24	153,010,450.79

RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2015, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 01 de julio de 2015	972,181,090.01
Más: Aportación al Patrimonio	364,709.00
Más: Rendimientos Financieros	6,164,468.32
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). Módulos	172,234.58
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	13,564,844.73
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	4,305,248.44
Menos: Pagos de Administración y Operación	258,989.33
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	960,753,419.41
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 01 de julio de 2015	4,726,159.58
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	3,636,236.66
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	8,362,396.24
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	960,753,419.41
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	8,362,396.24
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	969,115,815.65

En el periodo de julio a septiembre de 2015, la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 01 de julio de 2015	824,652,874.07
Más: Rendimientos Financieros	5,234,104.70
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	13,564,844.73
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria). (Anticipo a Proveedores).	128,528.00
Menos: Pagos de Administración y Operación	216,769.18
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	815,976,836.86
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 01 de julio de 2015	0.00
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	128,528.00
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	128,528.00
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	815,976,836.86
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	128,528.00
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	816,105,364.86

En el periodo de julio a septiembre de 2015, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 01 de julio de 2015	147,528,215.94
Más: Aportación al Patrimonio	364,709.00
Más: Rendimientos Financieros	930,363.62
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). Módulos	172,234.58
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	4,176,720.44
Menos: Pagos de Administración y Operación	42,220.15
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	144,776,582.55
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 01 de julio de 2015	4,726,159.58
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	3,507,708.66
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	8,233,868.24
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2015	144,776,582.55
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2015	8,233,868.24
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	153,010,450.79

yaad

4

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE SEPTIEMBRE 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 NACIONAL ELECTORAL.**
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores	960,753,419.41
	960,753,419.41

ANTICIPOS A PROVEEDORES

	8,362,396.24
Total Activo Circulante	969,115,815.65

Total Activo	\$ 969,115,815.65
---------------------	--------------------------

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria	-
Total pasivo	\$ -

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	1,330,066,013.27
--	-------------------------

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

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	(36,334,345.40)
--	-----------------

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO	(360,950,197.62)
---	-------------------------

Total patrimonio	\$ 969,115,815.65
-------------------------	--------------------------

Total pasivo y patrimonio	\$ 969,115,815.65
----------------------------------	--------------------------

MYR. J.M. Y LIC. JOSÉ GERARDO GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ÁNGEL 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
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (SEPTIEMBRE/15)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	2,002,414.63	16,889,174.68
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	53,299.81
Total Ingresos	\$ 2,002,414.63	\$ 16,942,474.49
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	1,689,468.51	37,772,463.83
Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	220,393.12	14,926,328.09
Total gastos de programas	\$ 1,909,861.63	\$ 52,698,791.92
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	660.00	10,800.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	487,499.94
Contribuciones Diversas	8,772.27	79,728.03
Total gastos de apoyo	\$ 63,598.93	\$ 578,027.97
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 28,954.07	\$ (36,334,345.40)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		687,673,540.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		317,776,621.05
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 969,115,815.65

MYR. J.M. Y LIC. JOSÉ GERARDO GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR 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
NACIONAL ELECTORAL.**

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

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (36,334,345.40)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Anticipos a Proveedores (2,550,112.22)
Retenciones y gastos acumulados (188,499.99)
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ **(39,072,957.61)**

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal 687,673,540.00
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ **687,673,540.00**

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ **648,600,582.39**

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

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ **960,753,419.41**

MYR. J.M. Y LIC. JOSÉ GERARDO GARCÍA PÉREZ

DIRECTOR 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 NACIONAL ELECTORAL.

INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-sep-15 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	<u>815,976,836.86</u>	815,976,836.86
---	-----------------------	----------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-sep-15 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	<u>144,776,582.55</u>	144,776,582.55
---	-----------------------	----------------

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

\$ 960,753,419.41

ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo		128,528.00
--	--	------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

(Primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)		3,271,320.85
---	--	--------------

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

(Segunda sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2015)		3,503,196.02
---	--	--------------

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

(Primera sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2015)		1,459,351.37
--	--	--------------

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

\$ 6,362,396.24

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	<u>659,000,000.00</u>	

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	226,262.00	
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00	
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60	
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00	
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00	
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00	
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00	
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	<u>364,709.00</u>	

154,366,092.27

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

\$ 1,330,066,013.27

RECUPERACIONES

06-abr-15 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	<u>53,299.81</u>	
--	------------------	--

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

53,299.81

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

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



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

Comités Técnicos:

En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 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.

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. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de 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.

4.- Efectivo e Inversiones en Valores

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, se realizan en instrumentos de deuda conservados al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de septiembre de 2015 se integra como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	\$	815,976,836.86
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	\$	144,776,582.55
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$	960,753,419.41

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
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUINTANA ROO		128,528.00
---------------------------------------	--	------------

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

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

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	65,196.64
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	460,461.78
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR	32,598.32
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	78,417.68
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	475,680.07
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	97,794.96
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	65,196.64
JUNTA DISTRITAL COLIMA	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	289,899.27
JUNTA DISTRITAL DURANGO	104,402.62
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	966,153.42
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	97,794.96
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	65,196.64
JUNTA DISTRITAL JALISCO	32,598.32
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN	32,598.32
JUNTA DISTRITAL MORELOS	32,598.32
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	32,598.32
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	220,538.87
JUNTA DISTRITAL OAXACA	308,709.93
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	65,196.64
JUNTA DISTRITAL QUERETARO	97,794.96
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	149,821.12
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI	65,196.64
JUNTA DISTRITAL SINALOA	65,196.64
JUNTA DISTRITAL SONORA	32,598.32
JUNTA DISTRITAL TABASCO	97,794.96
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	100,409.68
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	162,991.60
JUNTA DISTRITAL YUCATAN	32,598.32
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	497,676.89
	<hr/>
	4,858,309.17

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

MENOS (DEVOLUCIÓN DE RECURSOS)

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	(362,666.82)	
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	(13,221.04)	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	(377,885.11)	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	(102,124.63)	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	(377,943.81)	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	(10,953.11)	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	(117,222.80)	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	(224,971.00)	
	(1,586,988.32)	3,271,320.85

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	458,142.75	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	215,483.24	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE GUERRERO	904,446.75	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	1,436,836.31	
	1,436,836.31	3,503,196.02

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

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
(primera sesión extraordinaria del día 28 de julio de 2015)

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	277,781.28	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	244,711.48	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	673,787.50	
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI	263,071.11	
	263,071.11	1,459,351.37

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 **\$ 8,362,396.24**

Nota: se autorizaron recursos hasta por la cantidad de \$1,459,351.37



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

6.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios al 30 de septiembre de 2015 no se tiene adeudo por parte del fideicomiso.

7.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2015 el saldo asciende a \$1,330,066,013.27 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 Infraestructura		1,165,699,921.00



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

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00	
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43	
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00	
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00	
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00	
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24	
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00	
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00	
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60	
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00	
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00	
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00	
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00	
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00	
Total Patrimonio Mejoramiento de Modulos		164,366,092.27
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		\$ 1,330,066,013.27

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre 2015 se tiene un cambio neto acumulado de (\$ 360,950,197.62) 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	(23,850,595.96)	
Programa de Mejoramiento de Módulos	(12,483,749.44)	
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(36,334,345.40)	
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(360,950,197.62)	

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 septiembre de 2015, se integran como sigue:

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

Programa de Infraestructura	14,345,248.77
Programa de Mejoramiento de Módulos	2,543,925.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 16,889,174.68

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 \$53,299.81 integrados al 30 de septiembre 2015 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Junta Local Ejecutiva De Hidalgo	53,299.81
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$ 53,299.81

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	4,802.40	471,878.31	476,680.71
Programa de Mejoramiento de Módulos	7,725.60	93,621.66	101,347.26
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	12,528.00	565,499.97	578,027.97

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 \$37,772,463.83 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$14,926,328.09 integrados al 30 de septiembre de 2015 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA	13,807,320.80
JUNTA LOCAL COAHUILA	12,485,981.59
JUNTA LOCAL DURANGO	5,507,377.04
JUNTA LOCAL GUERRERO	1,485,618.84
JUNTA LOCAL JALISCO	1,877,621.10
JUNTA LOCAL HIDALGO	101,556.07
CONJUNTO TLALPAN	2,506,988.39

37,772,463.83



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

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	246,168.32	
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 GUERRERO	106,141.16	
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	
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	354,971.77	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	170,242.92	
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	
OFCOFC-INE/DRF/801/2015 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	
		14,926,328.09
TOTAL GASTOS POR PROGRAMAS	\$	52,698,791.92

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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



DIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
MYR. J.M. Y LIC. JOSÉ GERARDO GARCÍA PÉREZ



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



SUDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

Un Banco para todos

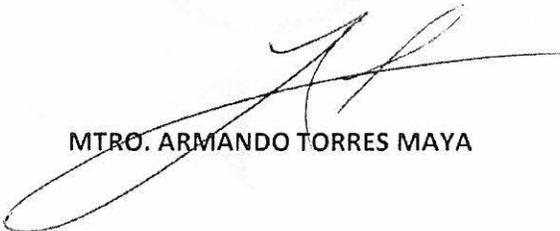
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Balance General

Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 144,776,582.55	\$ 815,976,836.86	\$ 960,753,419.41
Anticipos a Proveedores	\$ 8,233,868.24	\$ 128,528.00	\$ 8,362,396.24
Total de activo	\$ 153,010,450.79	\$ 816,105,364.86	\$ 969,115,815.65
Retenciones y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio aportado	\$ 164,366,092.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,330,066,013.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ 1,128,107.96	\$ 325,743,960.18	\$ 324,615,852.22
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$ 12,483,749.44	-\$ 23,850,595.96	-\$ 36,334,345.40
Total de patrimonio	\$ 153,010,450.79	\$ 816,105,364.86	\$ 969,115,815.65
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 153,010,450.79	\$ 816,105,364.86	\$ 969,115,815.65

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 NACIONAL ELECTORAL.

Balance General
Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	815,976,836.86
Anticipos a Proveedores	\$	128,528.00
Total de activo	\$	816,105,364.86
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	1,165,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	325,743,960.18
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	23,850,595.96
Total de patrimonio	\$	816,105,364.86
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	816,105,364.86

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



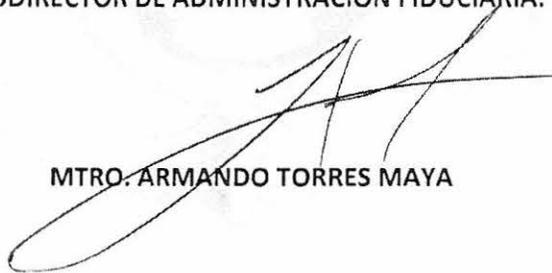
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

Balance General
Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	144,776,582.55
Anticipos a Proveedores	\$	8,233,868.24
Total de activo	\$	153,010,450.79
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	164,366,092.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	1,128,107.96
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	12,483,749.44
Total de patrimonio	\$	153,010,450.79
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	153,010,450.79

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 2,543,925.91	\$ 14,345,248.77	\$ 16,889,174.68
Recuperaciones		\$ 53,299.81	\$ 53,299.81
		\$	\$
Suma Ingresos	\$ 2,543,925.91	\$ 14,398,548.58	\$ 16,942,474.49
Comisiones Pagadas	\$ 7,725.60	\$ 4,802.40	\$ 12,528.00
Honorarios Fiduciarios	\$ 93,621.66	\$ 471,878.31	\$ 565,499.97
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 101,347.26	\$ 476,680.71	\$ 578,027.97
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 14,926,328.09	\$ 37,772,463.83	\$ 52,698,791.92
Suma Egresos	\$ 15,027,675.35	\$ 38,249,144.54	\$ 53,276,819.89
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 12,483,749.44	-\$ 23,850,595.96	-\$ 36,334,345.40
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 28,673,540.00	\$ 659,000,000.00	\$ 687,673,540.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 164,366,092.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,330,066,013.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION 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 NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	14,345,248.77
Recuperaciones	\$	53,299.81
Suma Ingresos	\$	14,398,548.58
Comisiones Pagadas	\$	4,802.40
Honorarios Fiduciarios	\$	471,878.31
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	476,680.71
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	37,772,463.83
Suma Egresos	\$	38,249,144.54
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	23,850,595.96
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 ADMINISTRACION 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 NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Ingresos por intereses	\$	2,543,925.91
Recuperaciones		
Suma Ingresos	\$	2,543,925.91
Comisiones Pagadas	\$	7,725.60
Honorarios Fiduciarios	\$	93,621.66
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	101,347.26
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	14,926,328.09
Suma Egresos	\$	15,027,675.35
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	12,483,749.44
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	28,673,540.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	135,692,552.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	164,366,092.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: RETENEF
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2015

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Nombre....: FMO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1058 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado....: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 13

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	364,711.53
Total de Retiros.....	2,512,411.06
Total de Depósitos.....	2,147,659.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	340.70
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.....	660.00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1 304934 8	No. Tarjeta.....:		Polio fiscal....:	A2805948-83CP 421C
CLABE.....:	019180000130493485	R.P.C.....:	INE140404N10		A53P-CGBD69C9006B
Sucursal....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:	07/10/2015 CR:33:20
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...	364,711.53
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10716176 999	364,711.53	0.00	0.00
9 2	9 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10716367 999	0.00	216,207.97	216,207.97
9 2	9 2	SPEI TERCERO A TERCERO		145545	128,528.00	0.00	87,679.97
9 2	9 2	COMISION POR SERVICIO SPEI		145546	60.00	0.00	87,619.97
9 2	9 2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145547 999	9.60	0.00	87,610.37
9 2	9 2	SPEI TERCERO A TERCERO		145658	87,540.77	0.00	69.60
9 2	9 2	COMISION POR SERVICIO SPEI		145659	60.00	0.00	9.60
9 2	9 2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145660 999	9.60	0.00	0.00
9 3	9 3	SPEI B15 FONDO INFRA INMO-		2142	0.00	13,221.04	13,221.04
9 3	9 3	R MODIFIOS			0.00	0.00	0.00
9 4	9 4	SPEI INSTITUTO NACIONAL E-		4001	0.00	36,980.80	50,201.84
9 4	9 4	IRECTORAL			0.00	0.00	0.00
9 4	9 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10716655	50,201.84	0.00	0.00
9 7	9 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10716859 999	0.00	432,402.98	432,402.98
9 7	9 7	SPEI TERCERO A TERCERO		144329	381,326.80	0.00	51,096.18
9 7	9 7	COMISION POR SERVICIO SPEI		144330	60.00	0.00	51,036.18
9 7	9 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144331 999	9.60	0.00	51,026.58
9 7	9 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10716935 999	0.00	90.00	51,116.58
9 7	9 7	SPEI TERCERO A TERCERO		153932	51,046.98	0.00	69.60
9 7	9 7	COMISION POR SERVICIO SPEI		153933	60.00	0.00	9.60
9 7	9 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		153934 999	9.60	0.00	0.00
9 8	9 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10717240 999	0.00	90.00	90.00
9 8	9 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10717241 999	90.00	0.00	0.00
9 28	9 28	SPEI B15 FID INFRA INMOB		62209	0.00	10,953.11	10,953.11
9 28	9 28	MODULOS INE			0.00	0.00	0.00
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10720060	0.00	306,857.03	320,810.14
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10720061 999	0.00	10,953.11	331,763.25
9 28	9 28	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		28091502 807	129,606.66	0.00	202,156.59
9 28	9 28	SPEI TERCERO A TERCERO		145026	36,765.81	0.00	165,390.78
9 28	9 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		145027	60.00	0.00	165,330.78
9 28	9 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145028 999	9.60	0.00	165,321.18
9 28	9 28	SPEI TERCERO A TERCERO		145134	39,216.85	0.00	126,104.33
9 28	9 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		145135	60.00	0.00	126,044.33
9 28	9 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145136 999	9.60	0.00	126,034.73
9 28	9 28	SPEI TERCERO A TERCERO		145245	333,059.20	0.00	459,093.93
9 28	9 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		145246	60.00	0.00	459,033.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2015

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Nombre...: FOM PARA EL COMD DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SOTERO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	364,711.53
Total de Retiros.....	2,512,411.06
Total de Depósitos.....	2,147,699.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	440.70
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa T.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	660.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1304994 R	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: STA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	A280894B 430F 4210
	A95P-COB0690C9068E
Certificado.....:	00001000000202234777
Fecha de emisión:	07/10/2015 08:33:20
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
9 28	9 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145247 999	9.60	0.00	404,742.79
9 28	9 28	SPEI TERCERO A TERCERO		145423	404,673.19	0.00	69.60
9 28	9 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		145424	60.00	0.00	9.60
9 28	9 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145425 999	9.60	0.00	0.00
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10720151 999	0.00	90,215.19	90,215.19
9 29	9 29	SPEI TERCERO A TERCERO		153445	90,145.59	0.00	69.60
9 29	9 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		153446	60.00	0.00	9.60
9 29	9 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		153447 999	9.60	0.00	0.00
9 30	9 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10720294 999	0.00	409,386.41	409,386.41
9 30	9 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10720295 999	0.00	9,425.00	418,811.41
9 30	9 30	SPEI TERCERO A TERCERO		150847	245,527.64	0.00	173,283.77
9 30	9 30	COMISION POR SERVICIO SPEI		150848	60.00	0.00	173,223.77
9 30	9 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		150849 999	9.60	0.00	173,214.17
9 30	9 30	SPEI TERCERO A TERCERO		151014	110,311.24	0.00	62,902.93
9 30	9 30	COMISION POR SERVICIO SPEI		151015	60.00	0.00	62,842.93
9 30	9 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		151016 999	9.60	0.00	62,833.33
9 30	9 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		30091503 867	62,833.33	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2015

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	364,711.53
Total de Retiros.....	2,510,411.06
Total de Depósitos.....	2,147,699.53
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	440.70
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.....	600.00

Nombre...: FDO PARA EL CUMPL 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1 304914 R	No. Tarjeta.....: XXXXXXXXXX
CLABE.....: 018160000130491465	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda...: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RNT

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	A380594B-83CF-431C
ANEXOS.....:	ANEXOS0000000000
Certificado.....:	000010000000000000
Fecha de emisión:	07/10/2015 08:33:20
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.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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 Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., en el teléfono 5026 0500 extensiones 2193 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de la, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o 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, DCTO: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATMs: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BOO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CFC: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Col. Miguel Hidalgo, D.F., Computador 5557 0500, 5557 8188, Fax 5557 8621, página web www.banjercito.com.mx

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



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2015

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2015

Nombre...: FDO PARA EL COMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1895 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDAIGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	364,711.53
Total de Retiros.....:	2,512,411.06
Total de Depósitos.....:	2,147,699.53
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	440.70
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.40%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	660.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1 304934 6
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	INE140404N10
R.F.C.....:	INE140404N10
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	A2805945 83CF 4210 A53F C0B069C90068
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	07/10/2015 06:33:29
Lugar de emisión:	México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 364,711.53)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	2,511,751.06	660.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia RETENER

H o j a 1 de 1

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

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0089137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR 0.50%
 R.P.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 961,170,052.09
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Nombre : FBO PARA EL COMP DEL PROC 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 :	B580EDAE 4CC3 461F BD12 D6DB2FE23BC1
Certificado del CSD:	000010000000202234377
Fecha de emisión:	2015 10-07T13:03:20
Lugar de emisión:	México, D.F.

NOTIFICACIONES

NOTIFICACIONES

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	720294	1	01 10 2015	2.5000%	816,987,791.49	56,688.82	2.50%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	720294	1	01 10 2015	2.5000%	144,765,627.92	10,053.17	2.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Cierre						960,753,419.41	66,716.99			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No.	Doc.	Pro	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	T.S.R. Retenido
716175	1		01092015	RENOVACION	2.50	816,254,801.33	56,684.36	0.00	816,311,485.69	0.00
716196	1		01092015	RENOVACION	2.50	144,167,744.66	10,011.65	364,711.53	144,542,467.84	0.00
716367	1		02092015	RENOVACION	2.50	816,311,485.69	56,688.30	216,207.97	816,151,966.02	0.00
716377	1		02092015	RENOVACION	2.50	144,542,467.84	10,037.67	0.00	144,552,505.51	0.00
716507	1		03092015	RENOVACION	2.50	816,151,966.02	56,677.22	0.00	816,208,643.24	0.00
716508	1		03092015	RENOVACION	2.50	144,552,505.51	10,038.37	0.00	144,562,543.88	0.00
716646	1		04092015	RENOVACION	2.50	816,208,643.24	56,681.16	0.00	816,265,324.40	0.00
716655	1		04092015	RENOVACION	2.50	144,562,543.88	10,039.07	50,201.84	144,622,784.79	0.00
716859	1		05092015	RENOVACION	2.50	816,265,324.40	170,055.28	432,422.98	816,002,956.70	0.00
716955	1		06092015	RENOVACION	2.50	144,622,784.79	30,129.75	90.00	144,652,824.54	0.00
717240	1		08092015	RENOVACION	2.50	816,002,956.70	56,666.87	90.00	816,059,532.57	0.00
717341	1		08092015	RENOVACION	2.50	144,652,824.54	10,045.34	90.00	144,662,969.88	0.00
717458	1		09092015	RENOVACION	2.50	816,059,532.57	56,670.80	0.00	816,116,204.37	0.00
717459	1		09092015	RENOVACION	2.50	144,662,969.88	10,046.04	0.00	144,673,005.92	0.00
717561	1		10092015	RENOVACION	2.50	816,116,204.37	56,674.74	0.00	816,172,879.11	0.00
717544	1		10092015	RENOVACION	2.50	144,673,005.92	10,046.74	0.00	144,683,052.66	0.00
717732	1		11092015	RENOVACION	2.50	144,683,052.66	10,047.43	0.00	144,693,100.09	0.00
717731	1		11092015	RENOVACION	2.50	816,172,879.11	56,678.67	0.00	816,229,557.78	0.00
717879	1		14092015	RENOVACION	2.50	816,229,557.78	170,047.82	0.00	816,399,605.60	0.00
717860	1		14092015	RENOVACION	2.50	144,693,100.09	30,144.40	0.00	144,723,244.49	0.00
718061	1		15092015	RENOVACION	2.50	816,399,605.60	56,694.42	0.00	816,456,300.02	0.00
718062	1		15092015	RENOVACION	2.50	144,723,244.49	10,040.23	0.00	144,733,294.72	0.00
718286	1		17092015	RENOVACION	2.50	816,456,300.02	113,396.71	0.00	816,569,696.73	0.00
718289	1		17092015	RENOVACION	2.50	144,733,294.72	20,101.85	0.00	144,753,396.57	0.00
718429	1		18092015	RENOVACION	2.50	816,569,696.73	56,706.23	0.00	816,626,402.96	0.00
718430	1		18092015	RENOVACION	2.50	144,753,396.57	10,052.32	0.00	144,763,448.89	0.00
718609	1		21092015	RENOVACION	2.50	816,626,402.96	170,130.50	0.00	816,796,533.46	0.00
718610	1		21092015	RENOVACION	2.50	144,763,448.89	30,159.05	0.00	144,793,607.94	0.00
718738	1		22092015	RENOVACION	2.50	816,796,533.46	56,721.98	0.00	816,853,255.44	0.00
718739	1		22092015	RENOVACION	2.50	144,793,607.94	10,059.11	0.00	144,803,667.05	0.00
718844	1		23092015	RENOVACION	2.50	816,853,255.44	56,735.92	0.00	816,909,991.36	0.00
718845	1		23092015	RENOVACION	2.50	144,803,667.05	10,055.81	0.00	144,813,718.86	0.00
718882	1		24092015	RENOVACION	2.50	816,909,991.36	56,729.66	0.00	816,966,711.22	0.00
718883	1		24092015	RENOVACION	2.50	144,813,718.86	10,056.51	0.00	144,823,775.37	0.00
718822	1		25092015	RENOVACION	2.50	816,966,711.22	56,733.80	0.00	817,023,445.02	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2015 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No.: 00013049348 Tasa ISR: 5.604
 R.F.C.: ENE140404N10 Saldo Promedio Diario : 961,170,342.66
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FID PARA EL CUMPL DEL PROY 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 :	B580EDAE-4CC3 461F BD17 D6DA2FE23BC1
Certificado del CSD:	0000100000020234377
Fecha de emisión:	2015 10 07T13:03:00
Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Contrato	Dño	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R Retenido
720025	1	24092015	RENOVACION	2.50	144,823,775.37	10,057.21	0.00	144,833,832.58	0.00
720025	1	24092015	RENOVACION	2.50	817,023,445.52	170,213.22	969,857.00	816,283,801.31	0.00
720025	1	24092015	RENOVACION	2.50	144,833,632.58	30,173.72	14,850.00	144,848,356.30	0.00
720149	1	24092015	RENOVACION	2.50	816,283,801.21	56,606.38	0.00	816,340,407.59	0.00
720149	1	24092015	RENOVACION	2.50	144,848,156.30	10,058.69	90,215.15	144,764,899.80	0.00
720294	1	30092015	RENOVACION	2.50	144,764,999.80	10,053.12	9,424.60	144,765,627.92	0.00
720294	1	30092015	RENOVACION	2.50	816,340,407.59	56,690.31	409,186.41	815,987,791.45	0.00
Suma del Mes:						2,002,414.61			0.00

DATOS DEL EMISOR

RFC: ENE820901682
 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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CPDI

CM31G0FR1R6K4G2-whrB4GPT42H291RkP8BA3egmXMuf66BALXOKUwdZKtItcP/QbcbRE17oSrvyHP09
 9nbkVd06F1Rad73B67XCNKNRUSwx/8QMqH+e82HLC97a10jn5vEC1G0SicrpZANVbDFwJhK/j8N193ghIXJAYI+

SELLO SAT

X: Xs0V1P6AgqgKKHkRA4z:3h3IKxcT:MWwIqYyU/LchiuVeyihAWLdWgJ5G:nsF01T2zHQMig3g5EzcgI
 4VCTPuLz/8UBdG1VM1CkUXR2H2:f+a9D9TNJ4EPXsG+navLDfX70qxyImh5kgQ9xeK9VM+ukP01C1L2R4QhPhdck+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|T|T|DESACEDAR 4703 461F BD17 D6DA2FE23BC1|2015 10 07T13:04:22|CMG10aFR1R65K4G2-whrB
 4GRC042H291RkP8BA3egmXMuf66BALXOKUwdZKtItcP/QbcbRE17oSrvyHP099nbkVd06F1Rad73B67XCN
 NKNRUSwx/8QMqH+e82HLC97a10jn5vEC1G0SicrpZANVbDFwJhK/j8N193ghIXJAYI+|0000100000020234377|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000020234377

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015 10 07T13:04:22



Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

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

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No.: 0067137
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348
 R.F.C.: INE140404N10
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 15,000
 Tasa ISR: 0.60%
 Saldo Promedio Diario : 961,170,332.00

Nombre : FID PARA EL CUMPL DEL PROC 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 :	B580E0AE 4CC3 461F
	BD12-D6D62FE238C1
Certificado del CSD:	000000000202334377
Fecha de emisión:	2015-10-07T13:03:20
Lugar de emisión:	México, D.F.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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 Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., en el teléfono 5526 0500 extensiones 2153 y 2144."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5528 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEP": 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 Obtendrá Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (d): Depósitos, (r): 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, CR: 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 5526 0500, 5557 9180, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx





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: F1EC6F5D-4082-4E95-8233-AB2B8BDF7C57
Fecha emisión: 2015-09-30T14:50:44
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
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	HONORARIO FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015	54,166.66	Comisiones	54,166.66
<p>Importe total con letra (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI
o4PNH9x7whtwhukTx5ikFS6QEfSe2Axi/01AyOrXYMJdGKR0JT9FuMRWdnFf/23QUjirTmP0XZGXodTfRHE/ec7MLI
y3ku01uTspAFcle3JHsx/yTKnoRl1njHeUJXC0meR3p/fQ0F9xKr0TW3nM8zmsNISpe3qapUGIU6CoMnl=

Sello Digital del SAT
HRn9UQu574r19gkse3uqcNWhqqNpwtEa5viHBz1ghxS4UmKSEJ+uE8yKc2IU1NyvRTbewvke9C/6L5loN+yD
oO06ki4nkaueS9Lzpbzc4VHy6Gtj03X21iSOEVEhA4ZiTHR6Y Gir2M4GivaX1ToVa+W8dlPGeuJujFkwLE7F8Y=

SUB TOTAL \$ 54,166.66
IVA (16.00%) \$ 8,666.67
TOTAL \$ 62,833.33



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:	F1EC6F5D-4082-4E95-8233-AB2B8BDF7C57
Fecha emisión:	2015-09-30T14:50:44
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	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 F1EC6F5D-4082-4E95-8233-AB2B8BDF7C57 2015-09-30T14:50:45 o4PNH9x7whTwhukTx5ikFS6QEFS e2Axi/01AyOrXYMjdGKR0JT9FuMRWdnFf/23QUjirTmP0XZGXodTIRHE/ec7MLly3ku01uTspAFcle3JHsx/yTKnoR I1njHeUJXC0meR3p/fQ0F9xKr0TW3nM8zmsNISpe3qapUGtU6CoMn = 00001000000202865018



No. de serie del certificado del SAT	00001000000202865018
Fecha y hora de certificación	2015-09-30T14:50:45



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: 4174D15C-FFFD-4FAB-81E4-403E18F3F42C
Fecha emisión: 2015-09-28T14:22:08
No. del certificado del 00001000000202234377
CSD:

Nombre o Razón Social
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Domicilio
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COL. ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610, TLALPAN, 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 JULIO Y AGOSTO 2015	108,333.33	Comisiones	108,333.33
<p>Importe total con letra (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI
HyA1q5fhWnxcgqdlwegK3O9OD+kXE2P7bBTgWmZ+ChumtL/GDuInBv8w2MhPmdkoFhgSpSgAr5eSWDL1F2Z2F8I0zR
JZpZawqfMD/7UnZWzkr+isUOnoXqrimGCwCZvs4452mVX5UAtL9KJgSj9Wg2WAa3QcFpQ+zqrLpc5kMnE=

Sello Digital del SAT
S0FOUgTzvQEplZK8fVbuovaviAclA/90zRvD7TecoPeuLHD0q84G7OYPwQI4zPzhymIzCxYAsrxTPG+9WtkU
IHUK+F/JOp2RH5vg94MMYPUbsLhWlUHDcSwY3I3sER8FbSSjAty0NZf9RTCG8rbTnquiNoKTr/BOVqUeOYg1v8=

SUB TOTAL \$ 108,333.33
IVA (16.00%) \$ 17,333.33
TOTAL \$ 125,666.66



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: 4174D15C-FFFD-4FAB-81E4-403E18F3F42C
Fecha emisión: 2015-09-28T14:22:08
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	R.F.C. INE140404N10	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|4174D15C-FFFD-4FAB-81E4-403E18F3F42C|2015-09-28T14:22:08|HyA1q5fHWnxcgqDLwegK3O9OD+kXE2P7bBTgWmZ+ChumL/GDuInBv8w2MhPmdkoFhgSpSgAr5eSWDL1F2Z2F8i0zRjZpZawqfMD/7UnZWzkr+/sUOnoXqrlmGCwCZvs4452mVX5UAiL9KJgSj9Wg2WAa3QcFpQ+zqRLpc5kMnE=|000010000002022665018||



No. de serie del certificado del SAT 000010000002022665018
Fecha y hora de certificación 2015-09-28T14:22:08



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: 14 Oct. 2015
• Unidad administrativa: Dirección Jurídico Fiduciaria
• Periodo 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 Periodo 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.)1748/2015.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 14 Oct. 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 Cuarta de los Convenios Modificatorios a los Contratos de Fideicomiso.

En cumplimiento a las Clausulas citadas en antecedentes y en relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral (anexo A) y del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral (anexo B), me permito adjuntar al presente la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de septiembre del año en curso, así como copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y las facturas de los cargos realizados por honorarios fiduciarios a cada uno de los fondos.

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

Atentamente.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

 **DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

Para su conocimiento:

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

ABCS

