

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 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 Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Cuarto 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 \$74,857,351.11 (Setenta y cuatro millones ochocientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y un pesos 11/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:



APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Fecha	Importe	Concepto
30/11/2015	60,000,000.00	Aportación al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
TOTAL	60,000,000.00	

Fecha	Importe	Concepto
28/12/2015	7,514,864.00	Aportación al "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".
TOTAL	7,514,864.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$6,234,493.96 (Seis millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos 96/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Importe
Octubre	2,050,337.40
Noviembre	1,968,057.84
Diciembre	2,216,098.72
TOTAL	6,234,493.96

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

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

Mes	Importe
Octubre	1,738,241.44
Noviembre	1,664,739.35
Diciembre	1,894,219.59
TOTAL	5,297,200.38

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

Mes	Importe
Octubre	312,095.96
Noviembre	303,318.49
Diciembre	321,879.13
TOTAL	937,293.58



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

Durante el Cuarto Trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$1,107,993.15 (Un millón ciento siete mil novecientos noventa y tres pesos 15/100 M.N.).

**REINTEGROS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".
(CANCELACIÓN EN EL RUBRO DE GASTOS POR PROGRAMAS).**

La cantidad de \$63,008.50 (Sesenta y tres mil ocho pesos 50/100 M.N.), corresponden al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" de recursos no ejercidos por la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, este recurso se canceló del rubro de Gastos por Programas, por tratarse de recursos enviados en el ejercicio 2015.

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe Reintegro (Cancelación en el Rubro de Gastos por Programas)
24/11/2015	107905	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, de los recursos no ejercidos de la transferencia efectuada con (SPEI) número 30490 del 12 de febrero de 2015, para la adquisición de persianas para los ventanales del nuevo edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora.	63,008.50
		NOVIEMBRE 2015	63,008.50
		TOTAL REINTEGROS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 (Cancelación en el Rubro de Gastos por Programas).	63,008.50

**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)**

La cantidad de \$1,044,984.65 (Un millón cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 65/100 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
02/10/2015	158393	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Guanajuato.	15,259.97
07/10/2015	96996	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Nuevo León.	14,882.80
07/10/2015	96986	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Nuevo León.	14,882.80
07/10/2015	96999	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 5 en el Distrito Federal.	17,628.52
07/10/2015	96997	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.11 en el Estado de Nuevo León.	14,882.80
07/10/2015	96994	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Nuevo León.	14,882.80
07/10/2015	97001	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 39 en el Estado de México	17,686.52
23/10/2015	169165	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 31 en el Estado de México.	17,111.16
26/10/2015	138786	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 del Distrito Federal.	8,516.72
27/10/2015	103175	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Puebla	14,039.48
27/10/2015	103176	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 11 en el Estado de Puebla	13,435.99
28/10/2015	141995	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 25 en el Estado de México.	17,686.52
		OCTUBRE DE 2015	180,896.08

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

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe
		TOTAL OCTUBRE DE 2015	180,896.08
05/11/2015	189979	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Chiapas	17,943.00
05/11/2015	190801	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 3 en el Distrito Federal	1,222.64
06/11/2015	177964	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Tabasco	18,474.16
06/11/2015	177966	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Tabasco	19,471.76
06/11/2015	177963	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Tabasco	19,303.56
06/11/2015	181416	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Baja California Sur	11,609.60
06/11/2015	183695	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Tamaulipas	11,600.92
09/11/2015	101703	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Colima	20,952.96
09/11/2015	101702	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Guerrero	161,294.23
10/11/2015	071978	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 8 en el Estado de Oaxaca	13,250.97
10/11/2015	071977	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Oaxaca	13,250.97
13/11/2015	316280	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Guanajuato	10,705.97
13/11/2015	316282	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 16 en el Estado de Jalisco	17,423.20
19/11/2015	148895	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 10 en el Estado de Veracruz	16,393.15
19/11/2015	149418	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 12 en el Estado de Veracruz	14,508.84
19/11/2015	149417	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 12 en el Estado de Veracruz	15,174.15
19/11/2015	150069	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Veracruz	12,380.02
23/11/2015	094987	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Queretaro, Módulo No. 220426 por \$13,559.38 y Módulo No. 220427 por \$13,559.38	27,118.76
23/11/2015	094986	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 3 en el Estado de Queretaro	14,279.94
26/11/2015	209578	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 12 en el Estado de Chiapas	4,243.24
27/11/2015	108242	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Baja California	17,914.71
27/11/2015	123659	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 5 en el Estado de Veracruz	15,174.12
30/11/2015	167512	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 3 en el Estado de Aguascalientes	17,310.68
		NOVIEMBRE DE 2015	491,001.55

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

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe
		TOTAL NOVIEMBRE DE 2015	491,001.55
01/12/2015	223568	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Aguascalientes.	4,260.68
01/12/2015	188158	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.1 en el Estado de Aguascalientes.	17,310.68
02/12/2015	176720	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.10 en el Estado de Nuevo León.	21,794.18
02/12/2015	177476	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.1 en el Estado de Morelos.	10,962.36
02/12/2015	178014	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 12 en el Estado de México.	17,310.68
03/12/2015	139504	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Nayarit.	13,785.92
07/12/2015	177957	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 02 en el Estado de Campeche.	1,126.06
07/12/2015	177956	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Campeche.	24,478.32
08/12/2015	129066	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.1 en el Estado de Campeche.	9,838.24
10/12/2015	281000	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.1 en el Estado de Campeche.	14,252.62
11/12/2015	211069	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.2 en el Estado de Zacatecas.	5,824.41
11/12/2015	211070	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.1 en el Estado de Zacatecas.	7,202.90
11/12/2015	211072	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.3 en el Estado de Zacatecas.	5,824.35
11/12/2015	211106	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.4 en el Estado de Zacatecas.	5,127.01
11/12/2015	212681	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Zacatecas.	2,257.43
11/12/2015	214213	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 30 en el Estado de México.	240.70
15/12/2015	168707	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 en el Estado de Coahuila.	18,434.72
17/12/2015	203187	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Chihuahua.	5,193.03
17/12/2015	204204	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Chihuahua.	15,711.81
22/12/2015	078429	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Coahuila, por \$57,135.85 del recurso radicado por \$232,460.00, y por \$65,456.22 del recurso radicado por \$65,456.22.	122,592.07
22/12/2015	087307	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 5 en el Estado de San Luis Potosí.	29,420.93
22/12/2015	105040	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Coahuila	8,829.92
23/12/2015	211842	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Baja California	11,308.00
		DICIEMBRE DE 2015	373,087.02
		TOTAL CUARTO TRIMESTRE 2015	1,044,984.65

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 Cuarto Trimestre de 2015 en los Estados Financieros, elaborados por la Fiduciaria, se reportan pagos por \$21,568,128.42 (Veintiún millones quinientos sesenta y ocho mil ciento veintiocho pesos 42/100 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 Cuarto Trimestre de 2015, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Conjunto Tlalpan, Durango, y Jalisco por \$20,424,769.66 (Veinte millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.).

PAGOS

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

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	1,129,967.65
CONJUNTO TLALPAN	3,069,885.64
DURANGO	3,187,871.54
JALISCO	13,037,044.83
TOTAL	20,424,769.66

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 OCTUBRE 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
CONJUNTO TLALPAN	2,322,298.68
DURANGO	1,221,505.50
JALISCO	13,037,044.83
TOTAL	16,580,849.01

PAGOS

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

RESUMEN MENSUAL NOVIEMBRE 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	1,129,967.65
DURANGO	1,966,366.04
TOTAL	3,096,333.69

PAGOS

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2015

Junta Local Ejecutiva	Importe
CONJUNTO TLALPAN	747,586.96
TOTAL	747,586.96

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

En el Cuarto Trimestre de 2015, se realizó un pago al Instituto Nacional Electoral por la cantidad de \$744,413.76 (Setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 76/100 M.N.) de un pago realizado el día 13 de febrero de 2015 por la misma cantidad a ServerWare, ya que para dicho pago se consideró recursos presupuestales debiendo ser recursos del Fideicomiso de conformidad con el oficio de la Subdirección de Contabilidad INE/DRF/SC/582/2015 de fecha 13 de noviembre de 2015.

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Pagos a Fideicomisarios (Módulos)
07/12/2015	74944	Pago de la factura No. A2460 expedida por ServerWare por concepto de la adquisición de pantallas LED de 40 pulgadas del Proyecto de Adecuación de Módulos de Atención Ciudadana 2014. Transferencia Bancaria a la cuenta clabe 002180700138547750 de Banamex, S.A. a nombre del Instituto Nacional Electoral.	744,413.76
		DICIEMBRE 2015	744,413.76
		PAGOS MÓDULOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015	744,413.76

**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 Cuarto Trimestre de 2015, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$209,438.13 (Doscientos nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 13/100 M.N.), en virtud de no enviar a la Fiduciaria la documentación comprobatoria, estos recursos se contabilizan en el rubro de Anticipo a Proveedores.

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
13/10/2015	74123	Radicación de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. 5, en el Estado de San Luis Potosí, para los trabajos de adecuación con la nueva imagen institucional al inmueble que ocupa el Módulo de Atención Ciudadana 240522. (\$41'905,834.04), (MÓDULO 240522). Transferencia a la cuenta clabe 002700700664011444 de Banamex, S.A.	76,613.59
		OCTUBRE 2015	76,613.59
08/12/2015	79752	Radicación de recursos por para los trabajos de adecuación del inmueble que alberga el Módulo de Atención Ciudadana 070922 para la implementación de la Nueva Imagen Institucional. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002100700709851936 de Banamex, S.A., de la 9 Junta Distrital Ejecutiven el Estado de Chiapas.	94,824.54
09/12/2015	81544	Radicación de recursos para la adquisición del aire acondicionado solicitado por la Junta Distrital Ejecutiva No. 9 en el Estado de Chiapas. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 002100700709851936 de Banamex, S.A.	38,000.00
		DICIEMBRE 2015	132,824.54
		TOTAL PAGOS REALIZADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015	209,438.13

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 Cuarto Trimestre de 2015 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por estos conceptos por \$189,506.87 (Ciento ochenta y nueve mil quinientos seis pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de honorarios fiduciarios y comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Octubre	62,833.33	696.00	63,529.33
Noviembre	62,833.33	278.40	63,111.73
Diciembre	62,833.33	32.48	62,865.81
Total	188,499.99	1,006.88	189,506.87

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	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Octubre	53,408.31	626.40	54,034.71
Noviembre	53,408.33	278.40	53,686.73
Diciembre	53,408.33	8.12	53,416.45
Total	160,224.97	912.92	161,137.89



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

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Octubre	9,425.02	69.60	9,494.62
Noviembre	9,425.00	0.00	9,425.00
Diciembre	9,425.00	24.36	9,449.36
Total	28,275.02	93.96	28,368.98

**ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).
FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Durante el Cuarto 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 \$2,417,236.49 (Dos millones cuatrocientos diecisiete mil doscientos treinta y seis pesos 49/100 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 \$1,044,984.65 (Un millón cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 65/100 M.N.).

La Fiduciario hizo una reclasificación en el mes de noviembre de 2015 al rubro de Anticipo a Proveedores por la cantidad de \$204,950.14 (Doscientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos 14/100 M.N.), ya que se había afectado al gasto esta cantidad en el mes de febrero de 2015, y en virtud de que la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora no había comprobado el gasto porque no había realizado el gasto correspondiente, procedió a cancelar del rubro del gasto y lo clasificó como Anticipo a Proveedores. Esto corresponde al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$209,438.13 (Doscientos nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 13/100 M.N.), debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, este importe se contabiliza en el Rubro de Anticipo a Proveedores, correspondiendo dicho movimiento al "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015, es la cantidad de \$5,314,563.37 (Cinco millones trescientos catorce mil quinientos sesenta y tres pesos 37/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en los siguientes cuadros:

SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 1° DE OCTUBRE DE 2015.	8,362,396.24
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Módulos).	2,417,236.49
(MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). (Módulos).	1,044,984.65
(MÁS) Reclasificación de recursos enviados a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, por no comprobar recursos. (Infraestructura).	204,950.14
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. (Módulos).	209,438.13
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	5,314,563.37

**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 1° DE OCTUBRE DE 2015.	128,528.00
(MÁS) Reclasificación de recursos enviados a la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, por no comprobar recursos. (Infraestructura).	204,950.14
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	333,478.14

**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 1° DE OCTUBRE DE 2015.	8,233,868.24
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Módulos).	2,417,236.49
(MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). (Módulos).	1,044,984.65
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. (Módulos).	209,438.13
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	4,981,085.23

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

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$1,019,357,205.47 (Mil diecinueve millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos cinco pesos 47/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$50,241,389.82 (Cincuenta millones doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 82/100 M.N.), que representa un aumento del 5.18%, respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2015, por la cantidad de \$969,115,815.65 (Novecientos sesenta y nueve millones ciento quince mil ochocientos quince pesos 65/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2015**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (disminuciones en el rubro de Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programa 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	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2015										960,753,419.41	8,362,396.24	969,115,815.65
Octubre	0.00	2,050,337.40	0.00	180,896.08	-1,389,750.32	16,580,849.01	0.00	76,612.59	63,529.33	946,263,660.96	7,002,646.92	953,266,306.88
Noviembre	60,000,000.00	1,968,057.94	63,098.50	461,001.55	-613,923.91	3,096,333.69	0.00	0.00	63,111.73	1,005,626,283.43	6,388,722.01	1,012,015,005.44
Diciembre	7,514,684.00	2,216,098.72	0.00	373,067.02	-1,074,158.54	747,586.96	744,413.76	132,824.54	62,865.61	1,014,042,642.10	5,314,563.37	1,019,357,205.47
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2015	67,514,684.00	6,234,493.96	63,098.50	1,044,964.65	-3,047,632.67	20,424,769.66	744,413.76	209,438.13	189,606.97	1,014,042,642.10	5,314,563.37	1,019,357,205.47

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (disminuciones en el rubro de Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Pagos de Administración y Operación	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2015							815,976,836.86	128,628.00	816,105,464.86
Octubre	0.00	1,738,241.44	0.00	0.00	16,580,848.01	54,034.71	801,080,194.58	128,628.00	801,208,722.58
Noviembre	60,000,000.00	1,684,739.35	63,008.60	204,950.14	3,096,333.69	53,686.73	859,657,922.01	333,478.14	859,991,400.15
Diciembre	0.00	1,894,219.69	0.00	0.00	747,585.96	53,416.46	860,751,138.19	333,478.14	861,084,616.33
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2015	60,000,000.00	5,297,200.38	63,008.60	204,950.14	20,424,769.66	161,137.89	860,751,138.19	333,478.14	861,084,616.33

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	Gastos por Programas (Programa 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	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2015								144,776,582.56	8,233,888.24	153,010,470.79
Octubre	0.00	312,896.96	180,896.08	-1,359,750.32	0.00	76,613.59	9,494.62	145,183,468.38	6,874,117.92	152,057,586.30
Noviembre	0.00	303,318.49	491,001.35	-818,874.06	0.00	0.30	9,426.00	145,968,361.42	6,065,243.87	152,023,605.29
Diciembre	7,514,864.00	321,879.13	373,087.02	-1,074,158.84	744,413.76	132,824.34	9,449.36	153,291,503.91	4,981,065.23	158,272,569.14
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2015	7,514,864.00	937,293.58	1,044,984.65	-3,252,783.01	744,413.76	209,438.13	28,368.98	153,291,503.91	4,981,065.23	158,272,569.14

RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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 1° de octubre de 2015	960,753,419.41
Más: Aportaciones al Patrimonio	67,514,864.00
Más: Rendimientos Financieros	6,234,493.96
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Gastos por Programas). Infraestructura	63,008.50
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). Módulos	1,044,984.65
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	20,424,769.66
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	744,413.76
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	209,438.13
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	189,506.87
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	1,014,042,642.10
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2015	8,362,396.24
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos	-3,047,832.87
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	5,314,563.37
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	1,014,042,642.10
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	5,314,563.37
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,019,357,205.47

En el periodo de octubre a diciembre 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 1° de octubre de 2015	815,976,836.86
Más: Aportación al Patrimonio	60,000,000.00
Más: Rendimientos Financieros	5,297,200.38
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Gastos por Programas). Infraestructura	63,008.50
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	20,424,769.66
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	161,137.89
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	860,751,138.19
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2015	128,528.00
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	204,950.14
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	333,478.14
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	860,751,138.19
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	333,478.14
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	861,084,616.33




En el periodo de octubre a diciembre 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 1° de octubre de 2015	144,776,582.55
Más: Aportación al Patrimonio	7,514,864.00
Más: Rendimientos Financieros	937,293.58
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). Módulos	1,044,984.65
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	744,413.76
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	209,438.13
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	28,368.98
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	153,291,503.91
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2015	8,233,868.24
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	-3,252,783.01
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	4,981,085.23
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2015	153,291,503.91
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2015	4,981,085.23
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	158,272,589.14

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	131.21
Inversiones en valores	1,014,042,510.89
	<u>1,014,042,642.10</u>

ANTICIPOS A PROVEEDORES

5,314,563.37

Total Activo Circulante

1,019,357,205.47

Total Activo

\$ 1,019,357,205.47

PASIVO

A CORTO PLAZO

Total pasivo

\$ -

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

1,397,580,877.27

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(324,615,852.22)

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio

(53,607,819.58)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO

(378,223,671.80)

Total patrimonio

\$ 1,019,357,205.47

Total pasivo y patrimonio

\$ 1,019,357,205.47

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA 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 MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (DICIEMBRE/15)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	2,216,098.72	23,123,668.64
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	53,299.81
Total Ingresos	\$ 2,216,098.72	\$ 23,176,968.45
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	747,586.96	57,929,274.85
Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	1,578,309.92	18,087,978.34
Total gastos de programas	\$ 2,325,896.88	\$ 76,017,253.19
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	28.00	11,668.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	649,999.92
Contribuciones Diversas	8,671.15	105,866.92
Total gastos de apoyo	\$ 62,865.81	\$ 767,534.84
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (172,663.97)	\$ (53,607,819.58)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		755,188,404.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		317,776,621.05
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 1,019,357,205.47

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (53,607,819.58)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Anticipos a Proveedores	497,720.65
Retenciones y gastos acumulados	(188,499.99)
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	\$ (53,298,598.92)

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal	755,188,404.00
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	\$ 755,188,404.00

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ 701,889,805.08

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

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 1,014,042,642.10

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

BANCOS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-dic-15	BANJERCITO CTA. 001-304834-8	131.21	131.21
-----------	------------------------------	--------	--------

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

31-dic-15	INVERSION A 4 DIAS A LA TASA DEL 2.75%	860,751,138.19	860,751,138.19
-----------	--	----------------	----------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-dic-15	INVERSION A 4 DIA A LA TASA DEL 2.75%	153,291,372.70	153,291,372.70
-----------	---------------------------------------	----------------	----------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

\$ 1,014,042,642.10

ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

	JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE SONORA	204,950.14	
	JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	128,528.00	
			333,478.14

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

	JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	15,287.64	
	JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 02	31,259.68	
	JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	16,287.64	
	JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 01	21,290.32	
	JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 08	15,214.62	
	JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 09	132,824.54	
	JUNTA DISTRITAL COAHUILA 05	214,979.93	
	JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.50	
	JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 04	27,405.29	
	JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14	
	JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51	
	JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 07	208,493.75	
	JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	230,359.01	
	JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	227,783.74	
	JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	112,389.30	
	JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 07	263,071.11	
	JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 03	31,375.68	
	JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	168,198.04	
	JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 10	47,285.20	
	JUNTA DISTRITAL DURANGO 04	9,223.78	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	223,098.38	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 06	158,212.66	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 12	15,287.64	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 15	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 17	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 27	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 30	358,509.16	
	JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	199,650.39	
	JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	277,781.28	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	293,539.60	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	319,471.41	
	JUNTA DISTRITAL JALISCO 16	15,175.12	
	JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 09	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	18,812.40	
	JUNTA DISTRITAL OAXACA 01	19,347.35	
	JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	19,347.35	
	JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 01	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL SINALOA 02	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 01	20,997.40	
	JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 05	67,811.36	

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

4,981,085.23
\$ 5,314,563.37

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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

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	
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00	
		<u>1,225,699,921.00</u>

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	364,709.00	
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00	
		<u>171,880,956.27</u>
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		<u><u>\$ 1,397,580,877.27</u></u>

RECUPERACIONES

06-abr-15 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	53,299.81	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		<u><u>53,299.81</u></u>

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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:

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

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

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

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

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.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

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 31 de diciembre de 2015 se integra como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
<u>BANCOS</u>		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
BANJERCITO CTA. 001-304934-8		131.21
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSION A 4 DIAS A LA TASA DEL 2.75%	\$ 860,751,138.19	860,751,138.19
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSION A 4 DIAS A LA TASA DEL 2.75%	\$ 153,291,372.70	153,291,372.70
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 1,014,042,642.10

5.- Anticipos a Proveedores

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

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
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA	204,950.14
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUINTANA ROO	128,528.00

333,478.14

**ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	15,287.64
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 02	31,259.68
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03	15,287.64
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 01	21,290.32
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 08	15,214.62
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 09	132,824.54
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 05	214,979.93
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.50
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 04	27,405.29
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 07	208,493.75
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	230,359.01
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	227,783.74
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	112,389.30
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 07	263,071.11
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 03	31,375.68
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	168,198.04
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 10	47,285.20
JUNTA DISTRITAL DURANGO 04	9,223.78
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	223,098.36
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 06	158,212.66
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 12	15,287.64
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 15	32,598.32
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 17	32,598.32
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 27	32,598.32
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 30	338,509.16
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	199,660.39
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	277,781.28
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	293,539.60
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15

4,369,729.56

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

**ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	319,471.41
JUNTA DISTRITAL JALISCO 16	15,175.12
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 09	32,598.32
JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	18,812.40
JUNTA DISTRITAL OAXACA 01	19,347.35
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	19,347.35
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 01	32,598.32
JUNTA DISTRITAL SINALOA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	32,598.32
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 01	20,997.40
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 05	67,811.36
	611,355.67
	\$5,314,563.37

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

6.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2015 el saldo asciende a \$1,397,580,877.27 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
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
	Total Patrimonio Infraestructura
	1,225,699,921.00

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
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00

Total Patrimonio Mejoramiento de Modulos 171,880,956.27

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 1,397,580,877.27

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 31 de diciembre 2015 se tiene un cambio neto acumulado de (\$378,223,671.80) 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	(38,871,344.49)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(14,736,475.09)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(53,607,819.58)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(378,223,671.80)

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 31 de diciembre 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		19,642,449.15
Programa de Mejoramiento de Módulos		3,481,219.49
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	23,123,668.64

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 31 de diciembre 2015 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

Junta Local Ejecutiva De Hidalgo		53,299.81
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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		Honorarios	Total
	Bancarias	Fiduciarios		
Programa de Infraestructura	5,715.32	632,103.28		637,818.60
Programa de Mejoramiento de Módulos	7,819.56	121,896.68		129,716.24
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	13,534.88	753,999.96		767,534.84

11. GASTOS POR PROGRAMAS

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$57,929,274.85 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$18,087,978.34 integrados al 31 de diciembre de 2015 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 INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA	13,539,362.16	
JUNTA LOCAL COAHUILA	13,615,949.24	
JUNTA LOCAL DURANGO	8,695,248.58	
JUNTA LOCAL GUERRERO	1,485,618.84	
JUNTA LOCAL JALISCO	14,914,665.93	
JUNTA LOCAL HIDALGO	101,556.07	
CONJUNTO TLALPAN	5,576,874.03	
		57,929,274.85

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	387,039.08	
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR	20,988.72	
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	45,270.74	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	245,851.64	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	37,932.00	
JUNTA DISTRITAL COLIMA	11,645.36	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	129,031.08	
JUNTA DISTRITAL DURANGO	95,178.84	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	1,105,529.36	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	60,875.91	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	21,635.96	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	383,924.97	
JUNTA DISTRITAL OAXACA	243,513.29	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	37,721.17	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO	56,396.26	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	80,242.00	
JUNTA DISTRITAL SONORA	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL TABASCO	40,545.48	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	89,361.32	
JUNTA DISTRITAL YUCATAN	18,345.70	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	471,439.45	
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (PANTALLAS LED DE 40 PULGADAS)	744,413.76	
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	
		13,727,894.45

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
 Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.
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	
	<hr/>	
		4,360,083.89
TOTAL GASTOS POR PROGRAMAS	\$	<u><u>76,017,253.19</u></u>

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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

 _____ SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO	 _____ DIRECTOR DE CONTABILIDAD C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA
 _____ SUDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA MTRO. ARMANDO TORRES MAYA	

2



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

Estado de Actividades					
Cifras al 31 de Diciembre del 2015					
Concepto	SUBCTA MODULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	3,481,219.49	\$	19,642,449.15	\$ 23,123,668.64
Recuperaciones			\$	53,299.81	\$ 53,299.81
				\$	\$ -
Suma Ingresos	\$	3,481,219.49	\$	19,695,748.96	\$ 23,176,968.45
Comisiones Pagadas	\$	7,819.56	\$	5,715.32	\$ 13,534.88
Honorarios Fiduciarios	\$	121,896.68	\$	632,103.28	\$ 753,999.96
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total gastos de apoyo	\$	129,716.24	\$	637,818.60	\$ 767,534.84
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	18,087,978.34	\$	57,929,274.85	\$ 76,017,253.19
Suma Egresos	\$	18,217,694.58	\$	58,567,093.45	\$ 76,784,788.03
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	14,736,475.09	-\$	38,871,344.49	-\$ 53,607,819.58
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	36,188,404.00	\$	719,000,000.00	\$ 755,188,404.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	135,692,552.27	\$	506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	171,880,956.27	\$	1,225,699,921.00	\$ 1,397,580,877.27


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2015


Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses	\$	19,642,449.15
Recuperaciones	\$	53,299.81
Suma Ingresos	\$	19,695,748.96
Comisiones Pagadas	\$	5,715.32
Honorarios Fiduciarios	\$	632,103.28
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	637,818.60
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	57,929,274.85
Suma Egresos	\$	58,567,093.45
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	38,871,344.49
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	719,000,000.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	506,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,225,699,921.00


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

Estado de Actividades		
Cifras al 31 de Diciembre del 2015		
Concepto		SUBCTA MODULOS
Ingresos por intereses	\$	3,481,219.49
Recuperaciones		
Suma Ingresos	\$	3,481,219.49
Comisiones Pagadas	\$	7,819.56
Honorarios Fiduciarios	\$	121,896.68
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	129,716.24
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	18,087,978.34
Suma Egresos	\$	18,217,694.58
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	14,736,475.09
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	36,188,404.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	135,692,552.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	171,880,956.27


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

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

Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	131.21	\$	-	\$ 131.21
Inversiones	\$	153,291,372.70	\$	860,751,138.19	\$ 1,014,042,510.89
Anticipos a Proveedores	\$	4,981,085.23	\$	333,478.14	\$ 5,314,563.37
Total de activo	\$	158,272,589.14	\$	861,084,616.33	\$ 1,019,357,205.47
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	171,880,956.27	\$	1,225,699,921.00	\$ 1,397,580,877.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	1,128,107.96	-\$	325,743,960.18	\$ 324,615,852.22
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	14,736,475.09	-\$	38,871,344.49	\$ 53,607,819.58
Total de patrimonio	\$	158,272,589.14	\$	861,084,616.33	\$ 1,019,357,205.47
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	158,272,589.14	\$	861,084,616.33	\$ 1,019,357,205.47


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

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

Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2015

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	860,751,138.19
Anticipos a Proveedores	\$	333,478.14
Total de activo	\$	861,084,616.33
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	1,225,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	325,743,960.18
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	38,871,344.49
Total de patrimonio	\$	861,084,616.33
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	861,084,616.33


MTR. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

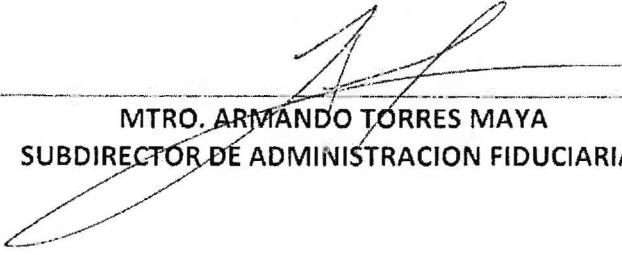


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Bancos	\$	131.21
Inversiones	\$	153,291,372.70
Anticipos a Proveedores	\$	4,981,085.23
Total de activo	\$	158,272,589.14
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	171,880,956.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	1,128,107.96
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	14,736,475.09
Total de patrimonio	\$	158,272,589.14
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	158,272,589.14


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 1 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS ERUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DC8B2-384D-455F-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo	
						SALDO...	0.00	
12	1	12	1	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859010815803-33551 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS	64048	0.00	17,310.68	17,310.68
12	1	12	1	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859022356803-33553 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS	64331	0.00	4,260.68	21,571.36
12	2	12	2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729129 999	21,571.36	0.00	0.00
12	2	12	2	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017672003-33651 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS	66161	0.00	21,794.18	21,794.18
12	2	12	2	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017747603-33655 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS	66165	0.00	10,962.36	32,756.54

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 2 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario...	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DCA8B2-384D-455F-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
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	
12	2	12	2	MODULOS #				
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017801403-33658 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		66170	0.00	17,310.68	50,067.22	
12	3	12	3	MODULOS				
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859013950403-33759 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		69401	0.00	13,785.92	63,853.14	
12	3	12	3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729298 999	63,853.14	0.00	0.00
12	7	12	7	MODULOS				
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017795703-34158 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		74813	0.00	1,126.06	1,126.06	
12	7	12	7	MODULOS				
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017795603-34152 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		74814	0.00	24,478.32	25,604.38	

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 3 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario...	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	B6DCAB2-384D-455F- A778-99A18744410B
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	05/01/2016 21:44:01
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	
		MODULOS						
12	7	12	7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729681 999	0.00	744,421.88	770,026.26
12	7	12	7	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de Instituto Nacional Electoral " (Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201512071315450074944-00019 y referencia 0074944 por el concepto SPEI Pago INE a ServerWare SA de CV	13154569	744,413.76	0.00	25,612.50
12	7	12	7	COMISION SERVICIO SPEI B.E	13154570 999	7.00	0.00	25,605.50
12	7	12	7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	13154571 999	1.12	0.00	25,604.38
12	7	12	7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729722 999	25,604.38	0.00	0.00
12	8	12	8	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859012906603-34256 y referencia 000201-5 por el concepto REINT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS	79468	0.00	9,838.24	9,838.24
12	8	12	8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729722 999	0.00	25,606.16	35,444.40
12	8	12	8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10729920 999	0.00	107,234.62	142,679.02
12	8	12	8	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002100700709851-936 a nombre de JUNTA DIST EJEC EDO CHIAPAS DEL INE " (Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201512081321220-07975200019 y referencia 0079752 por el concepto SPEI TRABAJOS DE ADECUACION	13212264	94,824.54	0.00	47,854.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 4 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DCA8B2-384D-455F-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
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
		N DE INMURBLE					
12	8	12 8 COMISION SERVICIO SPEI B.E		13212265 999	7.00	0.00	47,847.48
12	8	12 8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13212266 999	1.12	0.00	47,846.36
12	8	12 8 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10729986 999	47,846.36	0.00	0.00
12	9	12 9 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10729986 999	0.00	47,849.68	47,849.68
12	9	12 9 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10730081 999	9,841.56	0.00	38,008.12
12	9	12 9 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002100700709851-936 a nombre de JUNTA DIST EJE C CHIAPAS, DEL IN E "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201512091308230-08154400019 y referencia 0081544 por el concepto SPEI ADQU DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONAD		13082335	38,000.00	0.00	8.12
12	9	12 9 COMISION SERVICIO SPEI B.E		13082336 999	7.00	0.00	1.12
12	9	12 9 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13082337 999	1.12	0.00	0.00
12	10	12 10 Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859028100003-34458 y referencia 000201-5 por el concepto REINT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		89441	0.00	14,252.62	14,252.62
12	11	12 11 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10730439 999	14,252.62	0.00	0.00
12	11	12 11 Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021106903-34553 y referencia 000201-5 por el concepto REINT FID INFRA INMOB MODUL-		49369	0.00	5,824.41	5,824.41

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 5 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objtado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA			DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	B6DCA8B2-384D-455F-
CLABE.....:	019180000130493485	R.E.C.....:	A778-99A18744410E	
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	Fecha de emisión:	05/01/2016 21:44:01
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	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
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021107003-34552 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID INFRA INMOB MODULOS		49370	0.00	7,202.90	13,027.31
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021107203-34558 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID INFRA INMOB MODULOS		49371	0.00	5,824.35	18,851.66
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021110603-34555 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID INFRA INMOB MODULOS		49373	0.00	5,127.01	23,978.67
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021268103-34558 y referencia 000201-5 por el concepto RE-INT FID INFRA INMOB MODULOS		49400	0.00	2,257.43	26,236.10

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 6 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario...	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	B6DC88B2-384D-45EF- A778-99A18744410E
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	05/01/2016 21:44:01
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
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021421303-34557 y referencia 000201-5 por el concepto REINT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		49412	0.00	240.70	26,476.80
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10730549 999	26,476.80	0.00	0.00
12 15	12 15	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859016870703-34954 y referencia 000201-5 por el concepto REINT FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		62479	0.00	18,434.72	18,434.72
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10731124 999	18,434.72	0.00	0.00
12 17	12 17	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020318703-35155 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 REINT FID FONDO INFRA INMOB MOD		79178	0.00	5,193.03	5,193.03
12 17	12 17	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020420403-35156 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 REINT FID FONDO INFRA I-		79185	0.00	15,711.81	20,904.84

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 7 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: INE140404NI0
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: MATRIZ
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DCAB2-384D-455P-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
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
12 18	12 18	NMOB MOD					
12 22	12 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10732013 999	20,904.84	0.00	0.00
12 22	12 22	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859007842903-35657 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		19096	0.00	122,592.07	122,592.07
12 22	12 22	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859008730703-35656 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		19164	0.00	29,420.93	152,013.00
12 22	12 22	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859010504003-35654 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		19256	0.00	8,829.92	160,842.92
12 23	12 23	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021184203-35751 y referencia 021184-2 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORA-		21280	0.00	11,308.00	172,150.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 8 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	9,623,491.77
Total de Depósitos.....:	9,623,622.98
Saldo al Corte.....:	131.21
Saldo Promedio Diario...:	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	131.21
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: INE140404N10
CLABE.....: 019180000130493485 No. de Sucursal...: 1
Sucursal....: MATRIZ Días Transcurridos: 31
Moneda.....: PESOS Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
Saldo mínimo: 0.00 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DCABE2-384D-455F-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
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
12 23	12 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10732575 999	160,842.92	0.00	11,308.00
12 24	12 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10732680 999	11,308.00	0.00	0.00
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10732797 999	0.00	747,595.08	747,595.08
12 28	12 28	Pago enviado a SANTANDER - a la cuenta: 0141809200199-15295 a nombre de BULAU A RQUITECTOS SC " (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20151228132607009351500019 y referencia 0093515 por el concepto SPEI ANTICIPÓ PLAN MAESTRO CONJUNTO TL-A		13260745	747,586.96	0.00	8.12
12 28	12 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13260746 999	7.00	0.00	1.12
12 28	12 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13260747 999	1.12	0.00	0.00
12 28	12 28	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859021389803-36257 y referencia 000201-5 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS		93872	0.00	7,514,864.00	7,514,864.00
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10733283 999	7,514,864.00	0.00	0.00
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10733647 999	0.00	53,408.33	53,408.33
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10733648 999	0.00	9,425.00	62,833.33
12 31	12 31	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1381470459 0	62,833.33	0.00	0.00
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101441200 999	0.00	131.21	131.21

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 9 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA			DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal.....:	B6DCA8B2-384D-455F-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	A778-99A18744410E	
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	Fecha de emisión:	05/01/2016 21:44:01
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNF820901682
RÉGIMEN FISCAL	Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO:	No Identificado
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		28.00
			SUBTOTAL	28.00
			IVA (16.00%)	4.48
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	32.48

SELLO DIGITAL DEL CFDI
D4ZfEHU61v8mqz48eZb30hE2aXI9DS2e4otinv1EMxp+Uy6ZkiPYIC5Djz80TtWxxN2yMUjunW3DaxnbQCMvA
APpA++xorMme4YpdbJ5xPIWMTgMtloYJe5EBFvLqEGXtLp6IE4t0qB15yusWaHrY3EqQuZ1RCZTG/SF4RNulpDE=
SELLO SAT
ElgpDz6tULgMhLB/No4xivG2MwrvQccfK1Px5hNkg06TfiRL9+Cr5KCFaqeldBmIIt9BD82WBAOMweJkzLHw
WjxjuZPUIieThaRyXMZKuJEZza3zo7C0QpZGHQWoxnFUnkgufBGOyd+VNzB4aE89aSNrt+JN8wxiBzqYRTybm7Y=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
|1.0|B6DCA8B2-384D-455F-A778-99A18744410E|2016-01-05T21:44:34|D4ZfEHU61v8mqz48eZb30
hE2aXI9DS2e4otinv1EMxp+Uy6ZkiPYIC5Djz80TtWxxN2yMUjunW3DaxnbQCMvAPpA++xorMme4YpdbJ5xP
IwMTgMtloYJe5EBFvLqEGXtLp6IE4t0qB15yusWaHrY3EqQuZ1RCZTG/SF4RNulpDE=|00001000000202865018||
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000202865018 | 2016-01-05T21:44:34



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 10 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B6DCAB2-3B4D-455F-
A778-99A18744410E
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01
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 5626 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 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 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 6 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 11 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	9,623,491.77
Total de Depósitos.....	9,623,622.98
Saldo al Corte.....	131.21
Saldo Promedio Diario....	253,975.52
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	131.21
Comisiones Cobradas.....	28.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	B6DCA8B2-384D-455F- A778-99A18744410E
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	05/01/2016 21:44:01
Lugar de emisión:	México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	9,623,463.77	28.00	131.21

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 4

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2015 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2015

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 1,006,842,755.77
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
 HIDAL
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 0611200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	946E7DEC-2961-4262
	-9617-2BE7BD40B3DE
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-01-07T19:41:00
Lugar de emisión:	México, D.F.

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	733647	4	04 01 2016	2.7500%	860,751,138.19	263,007.29	2.75%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	733648	4	04 01 2016	2.7500%	153,291,372.70	46,839.03	2.75%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						1,014,042,510.89	309,846.32			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
728854	1	01122015	RENOVACION	2.50	859,657,922.01	59,698.47	0.00	859,717,620.48	0.00
728856	1	01122015	RENOVACION	2.50	145,968,361.42	10,136.69	0.00	145,978,498.11	0.00
729128	1	02122015	RENOVACION	2.50	859,717,620.48	59,702.61	0.00	859,777,323.09	0.00
729129	1	02122015	RENOVACION	2.50	145,978,498.11	10,137.40	21,571.36	146,010,206.87	0.00
729256	1	03122015	RENOVACION	2.50	859,777,323.09	59,706.76	0.00	859,837,029.85	0.00
729298	1	03122015	RENOVACION	2.50	146,010,206.87	10,139.60	63,853.14	146,084,199.61	0.00
729497	1	04122015	RENOVACION	2.50	859,837,029.85	59,710.90	0.00	859,896,740.75	0.00
729498	1	04122015	RENOVACION	2.50	146,084,199.61	10,144.74	0.00	146,094,344.35	0.00
729702	3	07122015	RENOVACION	2.50	859,896,740.75	179,145.15	0.00	860,075,885.90	0.00
729681	3	07122015	RENOVACION	2.50	146,094,344.35	30,436.32	744,421.88	145,380,358.79	0.00
729722	1	07122015	APERTURA	2.50	25,604.38	0.00	0.00	25,604.38	0.00
729920	1	08122015	RENOVACION	2.50	145,380,358.79	10,095.86	107,234.62	145,293,220.03	0.00
729943	1	08122015	RENOVACION	2.50	860,075,885.90	59,727.49	0.00	860,135,613.39	0.00
729722	1	08122015	CANCELACION	2.50	25,604.38	1.78	0.00	25,606.16	0.00
729986	1	08122015	APERTURA	2.50	47,846.36	0.00	0.00	47,846.36	0.00
730081	1	09122015	RENOVACION	2.50	145,293,220.03	10,089.11	9,842.56	145,303,150.70	0.00
730080	1	09122015	RENOVACION	2.50	860,135,613.39	59,731.64	0.00	860,195,345.03	0.00
729986	1	09122015	CANCELACION	2.50	47,846.36	3.32	0.00	47,849.68	0.00
730254	1	10122015	RENOVACION	2.50	860,195,345.03	59,735.79	0.00	860,255,080.82	0.00
730255	1	10122015	RENOVACION	2.50	145,303,150.70	10,090.50	0.00	145,313,241.20	0.00
730438	1	11122015	RENOVACION	2.50	860,255,080.82	59,739.94	0.00	860,314,820.76	0.00
730439	1	11122015	RENOVACION	2.50	145,313,241.20	10,091.20	14,252.62	145,337,585.02	0.00
730548	3	14122015	RENOVACION	2.50	860,314,820.76	179,232.25	0.00	860,494,053.01	0.00
730549	3	14122015	RENOVACION	2.50	145,337,585.02	30,278.66	26,476.80	145,394,340.48	0.00
731123	1	15122015	RENOVACION	2.50	860,494,053.01	59,756.83	0.00	860,553,809.54	0.00
731124	1	15122015	RENOVACION	2.50	145,394,340.48	10,096.83	18,434.72	145,422,872.03	0.00
731577	1	16122015	RENOVACION	2.50	860,553,809.54	59,760.68	0.00	860,613,570.22	0.00
731579	1	16122015	RENOVACION	2.50	145,422,872.03	10,098.81	0.00	145,432,970.84	0.00
731828	1	17122015	RENOVACION	2.50	860,613,570.22	59,764.83	0.00	860,673,335.05	0.00
731829	1	17122015	RENOVACION	2.50	145,432,970.84	10,099.51	0.00	145,443,070.35	0.00
732012	1	18122015	RENOVACION	2.50	860,673,335.05	59,769.98	0.00	860,733,104.03	0.00
732013	1	18122015	RENOVACION	2.50	145,443,070.35	10,100.21	20,904.84	145,474,075.40	0.00
732162	3	21122015	RENOVACION	2.50	860,733,104.03	179,319.40	0.00	860,912,423.43	0.00
732163	3	21122015	RENOVACION	2.50	145,474,075.40	30,307.10	0.00	145,504,382.50	0.00
732387	1	22122015	RENOVACION	2.50	860,912,423.43	59,785.58	0.00	860,972,209.01	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 4

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2015 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 1,006,842,755.77
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 946E7DEC-2961-4262
 -9617-2BE7BD40B3DE
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2016-01-07T19:41:00
 Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+): Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
732388	1	22122015	RENOVACION	2.50	145,504,382.50	10,104.47	0.00	145,514,486.97	0.00
732574	1	23122015	RENOVACION	2.50	860,972,209.01	59,789.74	0.00	861,031,998.75	0.00
732575	1	23122015	RENOVACION	2.50	145,514,486.97	10,105.17	160,842.92	145,685,435.06	0.00
732679	1	24122015	RENOVACION	2.50	861,031,998.75	59,793.89	0.00	861,091,792.64	0.00
732680	1	24122015	RENOVACION	2.50	145,685,435.06	10,117.04	11,308.00	145,706,860.10	0.00
732797	4	28122015	RENOVACION	2.75	861,091,792.64	263,111.38	747,595.08	860,607,308.94	0.00
732817	4	28122015	RENOVACION	2.75	145,706,860.10	44,521.54	0.00	145,751,381.64	0.00
733282	1	29122015	RENOVACION	2.75	860,607,308.94	65,740.84	0.00	860,673,049.78	0.00
733283	1	29122015	RENOVACION	2.75	145,751,381.64	11,133.79	7,514,864.00	153,277,379.43	0.00
733529	1	30122015	RENOVACION	2.75	860,673,049.78	65,745.86	0.00	860,738,795.64	0.00
733530	1	30122015	RENOVACION	2.75	153,277,379.43	11,708.69	0.00	153,289,088.12	0.00
733647	1	31122015	RENOVACION	2.75	860,738,795.64	65,750.88	53,408.33	860,751,138.19	0.00
733648	1	31122015	RENOVACION	2.75	153,289,088.12	11,709.58	9,425.00	153,291,372.70	0.00
Suma del Mes:						2,215,967.51			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia RETENER

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2015 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2015

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 31
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. ... 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 1,006,842,755.77
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	946E7DEC-2961-4262 -9617-2BE7BD40B3DE
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-01-07T19:41:00
Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL	Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO: No Identificado	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 q1RYV6ECih95BTCTssZjErJx2+2X1PuIv3GBvA9C+Q80nz54KcTOBDE/lbns4Y9NB5U8ROI18gyBdZUJsTta
 AVRe32V8ssT1YBMjEKgQwFju09J71vs0MYZndJ0pl+/h6ZCdxUKS8WfewpDRH/2wBVCR6bTP3FavTPbKlqo5M58=

SELLO SAT
 a4/dRLCr4zj56tnzWmsIpg4B8yyx+//q9BHg71XXQw5TG+A8QbNS69609kl=QTUmhv33vQIdnTNCyUaDQvMp
 tOetqVQaojewSu4w9kOB4fc51MrlbSolgOsGw+wfP4d:jOdj10SPdhxUfhE4KYHBe9pBZ7y3/jlJKb0Vpg3Z8M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||3.0|946E7DEC-2961-4262-9617-2BE7BD40B3DE|2016-01-07T19:45:01|q1RYV6ECih95BTCTssZjE
 rJx2+2X1PuIv3GBvA9C+Q80nz54KcTOBDE/lbns4Y9NB5U8ROI18gyBdZUJsTt8AVRe32V8ssT1YBMjEKgQw
 Fju09J71vs0MYZndJ0pl+/h6ZCdxUKS8WfewpDRH/2wBVCR6bTP3FavTPbKlqo5M58={000010000002022865018}||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 000010000002022865018	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2016-01-07T19:45:01
--	---



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia RETENER

H o j a 4 de 4

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2015 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2015

Producto .:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	31
Contrato No.:	0087137	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. .:	00013049348	Tasa ISR	0.60%
R.F.C.:	INE140404N10	Saldo Promedio Diario :	1,006,842,755.77
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	946E7DEC-2961-4262 -9617-2BE7BD40B3DE
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-01-07T19:41:00
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 5626 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 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 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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, 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: 2F464A99-DB64-4D52-8BA1-38684BB4888D
Fecha emisión: 2016-01-12T17:34:24
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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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
smAAP8hKd6FXx5+nhNa+w2uHn7Dkvxu3oitPrcJt7bbrwX3Ua9EaVKxo9w0Lh/FrtaPciDD2C9X1ozq3K9eGPVJPh QCAy7lpEc3eb4eGwYvYAURFPgLPaOtdM8A9+9Gt0w9EjmZDIExmFihJHdtqciR34ekUTfHtHgc4/ZxNgM=

Sello Digital del SAT
I33+JILA37eEvq0tz7CfiLNQKZLwKAOu3+ehm1yU+gJHlp/h8/yjEau0W9HbwrSnExKseHvMsByExucx1LlL OfuzL2lapR95TEgX7J8FVLXzbKZa2pbyXxs4Y2ZZ11lerVppbGo+EK/o7Zx3yU3p+td8s5MrGU+6qZ96+vwYTLI=

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: 2F464A99-DB64-4D52-8BA1-38684BB4888D Fecha emisión: 2016-01-12T17:34:24 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|2F464A99-DB64-4D52-8BA1-38684BB4888D|2016-01-12T17:34:27|smAAP8hKd6FXx5+nhNa+w2uHn7Dkvxu3oitPrcJl7bbrwtX3Ua9EaVKxo9w0Lh/FriaPciDD2C9X1ozq3K9eGPVJPhQCAY7fpEc3eb4eGwYvYAuRFPgLPaCldM8A9+9Gt0w9EjmZDIExmFIHJHdtqciR34ekUTfHlHgc4/ZxNgM=|000010000002022665018||



No. de serie del certificado del SAT	000010000002022665018
Fecha y hora de certificación	2016-01-12T17:34:27



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

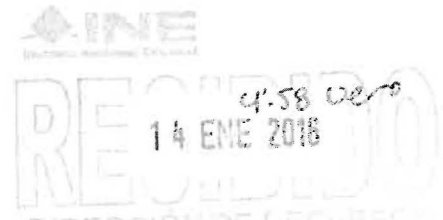
RESERVADO
• Fecha de clasificación: 14 Ene. 2016
• Unidad administrativa: Dirección Jurídico Fiduciaria
• Período de Reserva: 12 años
• Fundamento Legal: Art. 14, Fracc. II de la L.F.T.A.I.P.G. y Art. 142 L.I.C.
• Ampliación del Período de Reserva:
• Nombre del Titular: Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. José Gerardo García Pérez.
• Fecha de Desclasificación:
• Desclasifico:

DIR. JUR. FID. (ADM.)63/2015.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 14 Ene. 2016.

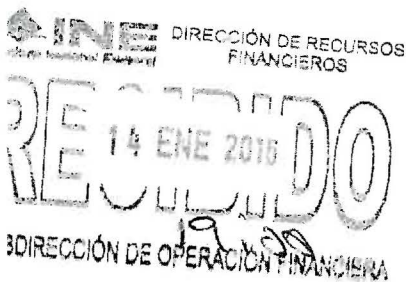
Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera ✓
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,
Col. Exhacienda de Anzaldo,
C.P. 01090, México, D.F.



Antecedentes: Cláusula Décima Cuarta del Convenio Modificatorio al Contrato 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** me permito adjuntar al presente la información financiera consolidada y por subcuentas correspondiente al mes de diciembre del 2015, así como copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y la factura del cargo realizado por honorarios fiduciarios al fondo.

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



Atentamente.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

ABCS