

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

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

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

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

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

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

Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

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

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

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

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio 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 Segundo Trimestre de 2016 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 \$14,868,549.69 (Catorce millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos 69/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

3.1.-APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$218,164.25 (Doscientos dieciocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 25/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
27/05/2016	218,164.25	Aportación al "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" de la Sanción aplicada al proveedor ST Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.
TOTAL	218,164.25	

3.2.-RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$14,526,762.60 (Catorce millones quinientos veintiséis mil setecientos sesenta y dos pesos 60/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Módulos	Infraestructura	Importe
Abril	383,111.09	4,357,310.70	4,740,421.79
Mayo	382,935.85	4,500,426.82	4,883,362.67
Junio	381,534.48	4,521,443.66	4,902,978.14
TOTAL	1,147,581.42	13,379,181.18	14,526,762.60

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

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

Durante el Segundo Trimestre de 2016, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$123,622.84 (Ciento veintitrés mil seiscientos veintidós pesos 84/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", 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
01/04/2016	128374	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 06 en el Estado de México.	20,141.08
07/04/2016	133124	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 09 en el Estado de Michoacán.	32,598.32
01/04/2016	128374	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 05 en el Estado de Tamaulipas	22,901.17
Total Abril 2016			75,640.57
16/05/2016	264975	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 10 en el Estado de Veracruz.	3.99
09/05/2016	50895	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 35 en el Estado de México.	11,432.25
13/05/2016	253547	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 03 en el Estado de México.	11,029.95
Total Mayo 2016			22,466.19
06/06/2016	177243	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 en la Ciudad de México.	19,174.61
06/06/2016	178412	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 07 en el Estado de Hidalgo.	3,177.71
10/06/2016	229743	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 en el Estado de Tamaulipas.	2,629.40
22/06/2016	191290	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 40 en el Estado de México.	534.36
Total Junio 2016			25,516.08
Total Segundo Trimestre 2016			123,622.84

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

En el Segundo Trimestre de 2016, se realizaron pagos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Conjunto Tlalpan, y Jalisco por \$14,047,866.78 (Catorce millones cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y seis pesos 78/100 M.N.).

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Segundo Trimestre 2016

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Coahuila	-	-	66,826.27	66,826.27
Conjunto Tlalpan	1,464,032.09	485,511.26	1,363,017.01	3,312,560.36
Jalisco	-	10,668,480.15	-	10,668,480.15
TOTAL	1,464,032.09	11,153,991.41	1,429,843.28	14,047,866.78

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

En el Segundo Trimestre de 2016, se realizaron dos pagos por \$3,194,180.99 (Tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento ochenta pesos 99/100 M.N.), el primero por el pago de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana, el segundo por el pago de dos prototipos para Módulos de Atención Ciudadana.

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Pagos a Fideicomisarios (Módulos)
01/04/2016	92712	Pago a ST Soluciones Empresariales S.A. de C.V., de las representaciones impresa de los CFDI's Factura Nos. A-402 por \$252,980.02 y A-404 por \$1,274,918.97 por concepto de la adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana. "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", (41,905,834.04). Transferencia bancaria a la cuenta clabe 044180001046318385 de Scotiabank, S.A.	1,527,898.99
15/04/2016	99692	Pago a AUTOCAR, S.A. de C.V de la representación de los CDFI AA000011026 y AA00011027 por la adquisición de dos prototipos para Módulos de atención Ciudadana Móvil	1,666,282.00
		Abril 2016	3,194,180.99
		Pagos Módulos en el Segundo Trimestre de 2016	3,194,180.99

RECURSOS RADICADOS A JUNTAS LOCALES EJECUTIVA Y A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

En el Segundo Trimestre de 2016, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas por un total de \$6,157,051.27 (Seis millones ciento cincuenta y siete mil cincuenta y un pesos 27/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

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

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
10/05/2016	38083	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No AG02 en el Estado de Aguascalientes del módulo No 10230 (6'241,851.20)	59,299.78
10/05/2016	37411	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No AG02 en el Estado de Aguascalientes del módulo No 10230 (6'241,851.20)	228,125.44
10/05/2016	38111	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No AG02 en el Estado de Aguascalientes del módulo No 10223 (6'241,851.20)	36,439.57
10/05/2016	38084	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CS06 en el Estado de Chiapas del módulo No 70621 (6'241,851.20)	126,177.18
10/05/2016	37412	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CS06 en el Estado de Chiapas del módulo No 70621 (6'241,851.20)	278,010.12
10/05/2016	38112	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CH01 en el Estado de Chihuahua del módulo No 80121 (6'241,851.20)	6,259.76
10/05/2016	38113	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CH08 en el Estado de Chihuahua del módulo No 80822	23,737.96
10/05/2016	38085	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No DF21 en el Estado de Ciudad de México del módulo No 92121 (6'241,851.20)	40,174.86
10/05/2016	38086	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No DF24 en el Estado de Ciudad de México del módulo No 92421 (6'241,851.20)	406,417.60
10/05/2016	37413	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No DF24 en el Estado de Ciudad de México del módulo No 92421 (6'241,851.20)	272,360.48
10/05/2016	38087	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No DF26 en el Estado de Ciudad de México del módulo No 92621 (6'241,851.20)	262,742.90
10/05/2016	37414	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No DF26 en el Estado de Ciudad de México del módulo No 92621 (6'241,851.20)	167,855.48
10/05/2016	38100	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CL01 en el Estado de Coahuila de los módulos 50121 y 50122 (6'241,851.20)	36,122.40
10/05/2016	38101	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CL03 en el Estado de Coahuila del módulo No 50321 (6'241,851.20)	145,275.75
10/05/2016	38102	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No CL04 en el Estado de Coahuila del módulo No 50421 (6'241,851.20)	80,341.60
10/05/2016	38088	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No GT01 en el Estado de Guanajuato del módulo No 110128 (6'241,851.20)	51,176.17
10/05/2016	37415	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No GT01 en el Estado de Guanajuato del módulo No 110128 (6'241,851.20)	302,734.02
10/05/2016	38089	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No GT12 en el Estado de Guanajuato del módulo No 111223 (6'241,851.20)	156,891.63
10/05/2016	37416	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No GT12 en el Estado de Guanajuato del módulo No 111223 (6'241,851.20)	118,757.11
10/05/2016	38090	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No HG02 en el Estado de Hidalgo del módulo No 130221 (6'241,851.20)	98,152.77
10/05/2016	37417	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No HG02 en el Estado de Hidalgo del módulo No 130221 (6'241,851.20)	229,966.75
10/05/2016	38103	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC16 en el Estado de Jalisco del módulo No 141622 (6'241,851.20)	243,813.92
10/05/2016	38091	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC04 en el Estado de México del módulo No 150421 (6'241,851.20)	102,462.01
10/05/2016	37418	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC04 en el Estado de México del módulo No 150421 (6'241,851.20)	222,475.63
10/05/2016	38092	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No NL05 en el Estado de Nuevo León del módulo No 190523 (6'241,851.20)	53,050.28
10/05/2016	37419	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No NL05 en el Estado de Nuevo León del módulo No 190523 (6'241,851.20)	149,828.41
10/05/2016	38114	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No OC07 en el Estado de Oaxaca del módulo No 200729 (6'241,851.20)	29,084.80
10/05/2016	38115	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No OC08 en el Estado de Oaxaca del módulo No 200821 (6'241,851.20)	138,413.80
10/05/2016	38116	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL01 en el Estado de Puebla del módulo No 210121 (6'241,851.20)	13,031.00
10/05/2016	38117	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL04 en el Estado de Puebla del módulo No 210421 (6'241,851.20)	66,460.14
10/05/2016	38118	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL06 en el Estado de Puebla del módulo No 210621 (6'241,851.20)	168,200.00
10/05/2016	38093	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL08 en el Estado de Puebla del módulo No 210824 (6'241,851.20)	75,270.40

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
10/05/2016	37420	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL06 en el Estado de Puebla del módulo No 210824 (6'241,851.20)	91,972.84
10/05/2016	38119	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL08 en el Estado de Puebla del módulo No 210824 (6'241,851.20)	98,426.00
10/05/2016	38094	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL10 en el Estado de Puebla del módulo No 211021 (6'241,851.20)	44,585.61
10/05/2016	37421	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL10 en el Estado de Puebla del módulo No 211021 (6'241,851.20)	113,960.02
10/05/2016	38095	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL12 en el Estado de Puebla del módulo No 211221 (6'241,851.20)	13,839.72
10/05/2016	38120	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL12 en el Estado de Puebla del módulo No 211221 (6'241,851.20)	127,020.00
10/05/2016	38121	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL13 en el Estado de Puebla del módulo No 211321 (6'241,851.20)	80,989.97
10/05/2016	38122	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QR02 en el Estado de Quintana Roo del módulo No 230221 (6'241,851.20)	22,392.00
10/05/2016	38123	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QR03 en el Estado de Quintana Roo del módulo No 230322 (6'241,851.20)	24,941.95
10/05/2016	38124	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No QR03 en el Estado de Quintana Roo del módulo No 230323 (6'241,851.20)	44,730.92
10/05/2016	38104	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SL08 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250822 (6'241,851.20)	187,106.42
10/05/2016	38125	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TC03 en el Estado de Tabasco del módulo No 270322 (6'241,851.20)	13,050.87
10/05/2016	38126	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TC04 en el Estado de Tabasco del módulo No 270421 (6'241,851.20)	33,559.38
10/05/2016	38127	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TC04 en el Estado de Tabasco del módulo No 270429 (6'241,851.20)	15,272.73
10/05/2016	38128	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TS01 en el Estado de Tamaulipas del módulo No 280121 (6'241,851.20)	19,287.00
10/05/2016	38096	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TS06 en el Estado de Tamaulipas del módulo No 280621 (6'241,851.20)	131,972.45
10/05/2016	37422	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TS06 en el Estado de Tamaulipas del módulo No 280621 (6'241,851.20)	229,506.42
10/05/2016	38129	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No VZ14 en el Estado de Veracruz del módulo No 301421 (6'241,851.20)	51,126.60
10/05/2016	38130	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No VZ16 en el Estado de Veracruz del módulo No 301621 (6'241,851.20)	100,426.39
10/05/2016	38097	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No VZ18 en el Estado de Veracruz del módulo No 301821 (6'241,851.20)	81,581.25
10/05/2016	37423	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No VZ18 en el Estado de Veracruz del módulo No 301821 (6'241,851.20)	226,551.97
10/05/2016	38131	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No VZ19 en el Estado de Veracruz del módulo No 301921 (6'241,851.20)	15,661.04
TOTAL PAGOS REALIZADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016			6,157,051.27

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 Segundo Trimestre de 2016 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso de estos conceptos por \$157,619.22 (Ciento cincuenta y siete mil seiscientos diecinueve pesos 22/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses abril, mayo y junio de 2016, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Módulos			Infraestructura		
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Abril	0.00	16.24	16.24	0.00	24.36	24.36
Mayo	6,547.27	438.48	6,985.75	87,702.70	32.48	87,735.18
Junio	5,026.67	0.00	5,026.67	57,806.66	24.36	57,831.02
Total	11,573.94	454.72	12,028.66	145,509.36	81.20	145,590.56

**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 Segundo Trimestre de 2016, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Distritales Ejecutivas, por \$2,105,637.44 (Dos millones ciento cinco mil seiscientos treinta y siete pesos 44/100 M.N), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizaron en el gasto.

Reintegro de recursos no ejercidos de Juntas Distritales Ejecutivas, por importe de \$123,622.84 (Ciento veintitrés mil seiscientos veintidós pesos 84/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", este importe se cancela del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicaron recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$6,157,051.27 (Seis millones ciento cincuenta y siete mil cincuenta y un pesos 27/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, estos importes se contabilizan en el Rubro de Anticipo a Proveedores en cada uno de los fondos.

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$8,512,255.15 (Ocho millones quinientos doce mil doscientos cincuenta y cinco pesos 15/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en el siguiente cuadro:

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2016 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"

SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 1° DE ABRIL DE 2016	Módulos	Infraestructura	4,584,464.16
	4,435,883.84	148,580.32	
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto..	2,105,637.44	0.00	2,105,637.44
(MENOS) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	123,622.84	0.00	123,622.84
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	6,157,051.27	0.00	6,157,051.27
SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2016	8,363,674.83	148,580.32	8,512,255.15

Al 30 de Junio de 2016 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$1,750,764,506.39 (Mil setecientos cincuenta millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos seis pesos 39/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$4,760,377.58 (Cuatro millones setecientos sesenta mil trescientos setenta y siete pesos 58/100 M.N.), que representa un decremento del 0.27%, respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2016, por la cantidad de \$1,755,524,883.97 (Mil Setecientos cincuenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 97/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (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)	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 abril de 2016									1,750,940,419.81	4,584,464.16	1,755,524,883.97
Abril	0.00	4,740,421.79	75,640.57	-877,066.81	1,464,032.09	3,194,180.99	0.00	40.60	1,751,098,228.49	3,907,397.35	1,755,005,625.84
Mayo	218,164.25	4,883,362.67	22,466.19	5,200,742.47	11,153,991.41	0.00	6,157,051.27	94,720.93	1,738,816,457.99	9,108,138.82	1,747,924,597.81
Junio	0.00	4,902,978.14	25,516.38	-595,884.67	1,429,843.28	0.00	0.00	62,857.69	1,742,252,251.24	8,512,255.15	1,750,764,506.39
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2016	218,164.25	14,526,762.60	123,622.84	3,927,790.99	14,047,866.78	3,194,180.99	6,157,051.27	157,619.22	1,742,252,251.24	8,512,255.15	1,750,764,506.39

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

Mes	Rendimientos Financieros (Infraestructura Inmobiliaria)	Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciaros de los meses de febrero y marzo.	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Pagos de Administración y Operación (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Anticipo a Proveedores (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Final del Activo (Infraestructura Inmobiliaria)
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2016					1,607,415,509.75	148,580.32	1,607,564,090.07
Abril	4,357,310.70	8,168.34	1,464,032.09	24.36	1,610,300,595.66	148,580.32	1,610,449,175.98
Mayo	4,500,426.82	0.00	11,153,991.41	87,735.18	1,603,559,295.89	148,580.32	1,603,707,876.21
Junio	4,521,443.66	0.00	1,429,843.28	57,831.02	1,606,593,065.25	148,580.32	1,606,741,645.57
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2016	13,379,181.18	8,168.34	14,047,866.78	145,590.56	1,606,593,065.25	148,580.32	1,606,741,645.57

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

Mes	Aportaciones al patrimonio	Rendimientos Financieros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciaros de los meses de febrero y marzo.	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 (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Anticipo a Proveedores (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Final del Activo (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Saldo Inicial del Activo al 01 de abril de 2016									143,524,910.06	4,435,883.84	147,960,793.90
Abril	0.00	363,111.09	75,640.57	-677,066.81	8,168.34	3,194,180.99	0.00	16.24	140,797,632.83	3,758,817.03	144,556,448.86
Mayo	218,164.25	362,935.85	22,466.19	5,200,742.47	0.00	0.00	6,157,051.27	6,985.75	135,257,162.10	8,959,559.50	144,216,721.60
Junio	0.00	361,534.48	25,516.08	-695,884.67	0.00	0.00	0.00	5,026.67	135,659,185.99	8,363,674.83	144,022,860.82
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2016	218,164.25	1,147,581.42	123,622.84	3,927,790.99	8,168.34	3,194,180.99	6,157,051.27	12,028.66	135,659,185.99	8,363,674.83	144,022,860.82

RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2016, 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 abril de 2016	1,750,940,419.81
Más: Aportaciones al Patrimonio	218,164.25
Más: Rendimientos Financieros	14,526,762.60
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	123,622.84
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	14,047,866.78
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,194,180.99
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	6,157,051.27
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	157,619.22
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016	1,742,252,251.24
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2016	4,584,464.16
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	3,927,790.99
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2016	8,512,255.15
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016	1,742,252,251.24
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2016	8,512,255.15
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,750,764,506.39

En el periodo de abril a junio de 2016, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2016	1,607,415,509.75
Más: Aportaciones al Patrimonio	0.00
Más: Rendimientos Financieros	13,379,181.18
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	14,047,866.78
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	145,590.56
Menos: Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo.	8,168.34
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016	1,606,593,065.25
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2016	148,580.32
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	0.00
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2016	148,580.32
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016	1,606,593,065.25
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2016	148,580.32
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016	1,606,741,645.57

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2016 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"

En el periodo de abril a junio de 2016, 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 abril de 2016	143,524,910.06
Más: Aportaciones al Patrimonio	218,164.25
Más: Rendimientos Financieros	1,147,581.42
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	123,622.84
Más: Reclasificación entre subcuentas por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo.	8,168.34
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,194,180.99
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	6,157,051.27
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario. (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	12,028.66
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2016	135,659,185.99
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2016	4,435,883.84
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos	3,927,790.99
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 DE JUNIO de 2016	8,363,674.83
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 DE JUNIO de 2016	135,659,185.99
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 DE JUNIO de 2016	8,363,674.83
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016	144,022,860.82

ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE JUNIO DE 2016”



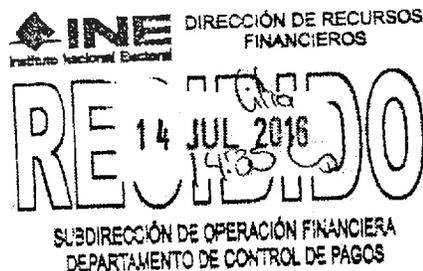
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

DIR. JUR. FID. (ADM.)0873/2016.

Ciudad de México, a 08 julio 2016.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

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



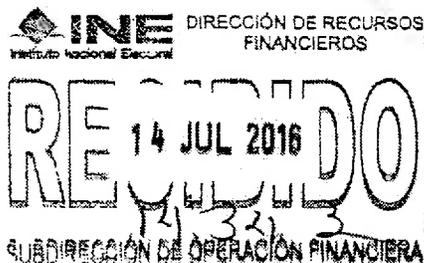
Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula cita en antecedentes y en relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de junio 2016, copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y la factura por el cobro de los honorarios fiduciarios.

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

Atentamente.

[Signature]
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



PARA SU CONOCIMIENTO:
C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

ABCS*GCS
[Signature]



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y
PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.**

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2016
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	1,742,252,251.24
Anticipos a proyectos y programas	8,512,255.15
Total Activo circulante	1,750,764,506.39

Total de activo \$ **1,750,764,506.39**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo -

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 2,141,749,051.52

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (378,223,671.80)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (12,760,873.33)

(390,984,545.13)

Total del patrimonio contable 1,750,764,506.39

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **1,750,764,506.39**

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 1055, Ciudad de México

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2016

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/16)	ACUMULADO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,902,978.14	26,069,399.95
Total de ingresos	\$ 4,902,978.14	\$ 26,069,399.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	2,000,211.87	38,491,531.71
Total de gastos por programa	2,000,211.87	38,491,531.71
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	8,072.33	46,722.99
Honorarios y comisiones pagadas	50,452.02	292,018.58
Total de gastos de apoyo y operación	58,524.35	338,741.57
Total de gastos	\$ 2,058,736.22	\$ 38,830,273.28
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 2,844,241.92	\$ (12,760,873.33)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		744,168,174.25
Aportaciones de patrimonio (neto)		744,168,174.25
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,019,357,205.47
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 1,750,764,506.39

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 1055, Ciudad de México
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2016
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	1,192,068.72
	1,192,068.72

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	42,881,292.21
Pago de honorarios y comisiones	338,741.57
	43,220,033.78
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (42,027,965.06)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	26,069,399.95
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 26,069,399.95

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

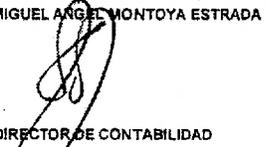
Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	744,168,174.25
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 744,168,174.25

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ 728,209,609.14
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	1,014,042,642.10
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 1,742,252,251.24

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 1055, Ciudad de México



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
 CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2016

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
30-jun-16 INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.55%	1,606,593,065.25	1,606,593,065.25
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
30-jun-16 INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.55%	135,659,185.99	135,659,185.99
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$ 1,742,252,251.24
<u>ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	128,528.00	
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	20,052.32	148,580.32
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 02	329,864.79	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06	404,187.30	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 04	80,341.60	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.60	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 01	36,122.40	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 03	145,275.75	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,599.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.78	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	23,737.96	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52	
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 07	263,071.11	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	149,023.43	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	678,778.08	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 26	430,698.38	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 21	40,174.86	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 40	215,862.89	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	324,927.64	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	353,910.19	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	275,646.74	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,146.10	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 18	243,813.92	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	149,828.41	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	138,413.80	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	29,084.80	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	265,669.24	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	158,545.63	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 12	140,859.72	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	13,031.00	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	66,450.14	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 06	168,200.00	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 13	80,989.97	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 02	22,392.00	
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 03	69,672.87	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 08	187,106.42	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	13,050.87	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18	308,133.22	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 14	51,126.60	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	100,426.39	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	15,691.04	8,363,674.83
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$ 8,512,255.16

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

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México



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

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2016

(Cifras en Pesos)

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,515,646.98
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	80,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
	<hr/>
	1,969,649,931.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
	<hr/>
	172,099,120.52
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	<hr/>
	\$ 2,141,749,051.52

*LBZM*vems

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2016**

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de junio de 2016 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.55%	\$ 1,606,593,065.25	
		1,606,593,065.25
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.55%	\$ 135,659,185.99	
		135,659,185.99
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		\$ 1,742,252,251.24

5.- Anticipos a Proyectos y programas

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

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 QUINTANA ROO	128,528.00	
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	20,052.32	
		148,580.32

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

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 02	323,864.79	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06	404,187.30	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 04	80,341.60	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.50	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 01	36,122.40	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 03	145,275.75	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.76	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	23,737.96	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52	
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 07	263,071.11	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	149,023.43	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	678,778.08	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 26	430,598.38	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 21	40,174.86	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 40	215,862.89	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	324,927.64	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	353,910.19	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	275,648.74	

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 02	166,146.10
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32
JUNTA DISTRITAL JALISCO 16	243,813.92
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	149,828.41
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	138,413.80
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	29,084.80
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	265,669.24
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	158,545.63
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 12	140,859.72
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	13,031.00
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	66,450.14
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 06	168,200.00
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 13	80,989.97
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 02	22,392.00
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO 03	69,672.87
JUNTA DISTRITAL SINALOA 08	187,106.42
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	13,050.87
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18	308,133.22
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 14	51,126.60
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	100,426.39
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	15,661.04

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016

8,363,674.83

\$ 8,512,255.15

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de junio de 2016 no se tiene adeudo de honorarios.

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2016 el saldo asciende a \$2,141,749,051.52 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

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

PATRIMONIO

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	
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00	
		1,969,649,931.00

Total Patrimonio Infraestructura 1,969,649,931.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
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
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25

Total Patrimonio Mejoramiento de Modulos 172,099,120.52

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 2,141,749,051.52

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

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio 2016 se tiene un cambio neto acumulado de (\$390,984,545.13) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(364,615,304.67)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(13,608,367.13)
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(378,223,671.80)
Programa de Infraestructura	1,707,019.24
Programa de Mejoramiento de Módulos	(14,467,892.57)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(12,760,873.33)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(390,984,545.13)

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2016, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	23,798,920.65
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	2,270,479.30
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 26,069,399.95

9. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

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

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios y al 30 de junio de 2016 se integra como sigue:

	Honorarios Devengados	Descuento en el pago	Honorarios Neto cobrado	Comisiones Bancarias	Total
Programa de Infraestructura	337,887.33	(30,393.65)	307,493.68	138.04	307,631.72
Programa de Mejoramiento de Módulos	34,958.32	(4,408.75)	30,549.57	560.28	31,109.85
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	372,845.65	(34,802.40)	338,043.25	698.32	338,741.57

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

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

11. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$21,784,269.69 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$16,707,262.02 integrados al 30 de junio de 2016 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

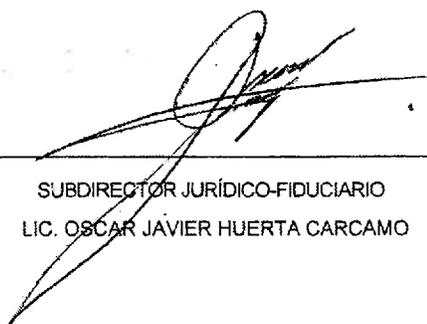
JUNTA LOCAL SONORA	204,950.14
JUNTA LOCAL COAHUILA	157,661.87
JUNTA LOCAL JALISCO	16,205,167.60
CONJUNTO TLALPAN	<u>5,216,490.08</u>
	<u>\$ 21,784,269.69</u>

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

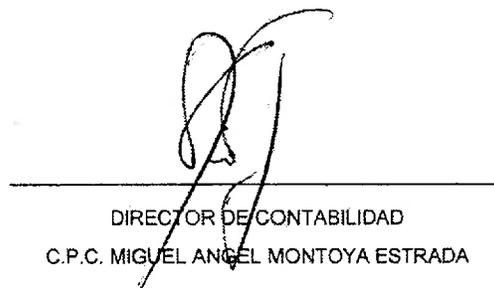
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	61,834.96
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	21,290.32
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	131,126.26
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	27,405.29
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	141,016.90
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI	282,119.63
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	127,298.29
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	1,069,446.75
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	274,553.47
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	127,393.50
JUNTA DISTRITAL HIDALGO	205,316.04
JUNTA DISTRITAL JALISCO	15,175.12
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	18,812.40
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	53,050.28
JUNTA DISTRITAL OAXACA	38,694.70
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	16,510.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA	41,268.92
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	82,565.19
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	350,267.01
OFC-INE/DEA/DRF/00558/2016 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	10,427,936.00
OFC-INE/DEA/DRF/0736/2016 ADQUISICION DE MOBILIARIO, GRAFICOS Y COMPONENTES COMERCIALES PARA LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	1,527,898.99
OFC-INE/DEA/DRF/00828/2016 ADQUISICIÓN DE DOS PROTOTIPOS PARA MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA MÓVIL	<u>1,666,282.00</u>
	<u>\$ 16,707,262.02</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.

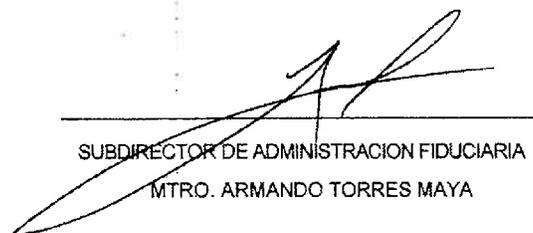
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JÁVIER HUERTA CARCAMO



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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera Cifras al 30 de JUNIO del 2016

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos			\$	-	\$
Inversiones	\$	135,659,185.99	\$	1,606,593,065.25	\$ 1,742,252,251.24
Anticipos a Proveedores	\$	8,363,674.83	\$	148,580.32	\$ 8,512,255.15
Total de activo	\$	144,022,860.82	\$	1,606,741,645.57	\$ 1,750,764,506.39
Retenciones y provisiones	\$		\$	-	\$
Total de Pasivo	\$		\$	-	\$
Patrimonio aportado	\$	172,099,120.52	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,141,749,051.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,608,367.13	-\$	364,615,304.67	-\$ 378,223,671.80
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	14,467,892.57	\$	1,707,019.24	-\$ 12,760,873.33
Total de patrimonio	\$	144,022,860.82	\$	1,606,741,645.57	\$ 1,750,764,506.39
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	144,022,860.82	\$	1,606,741,645.57	\$ 1,750,764,506.39
	\$	0.00	-\$	0.00	\$ 0.00

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

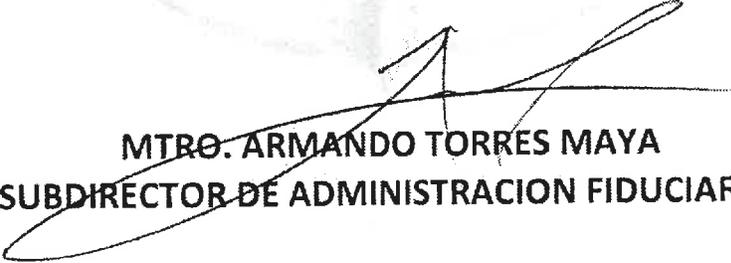


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Situación Financiera
Cifras al 30 de JUNIO del 2016**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Bancos		
Inversiones	\$	135,659,185.99
Anticipos a Proveedores	\$	8,363,674.83
Total de activo	\$	144,022,860.82
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	172,099,120.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,608,367.13
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	14,467,892.57
Total de patrimonio	\$	144,022,860.82
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	144,022,860.82
	\$	0.00


MTRÖ. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

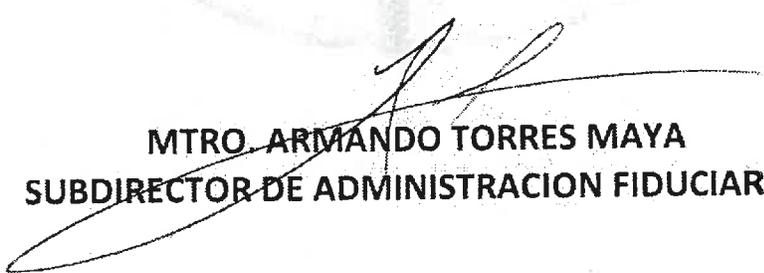


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Situación Financiera
Cifras al 30 de JUNIO del 2016**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	
Inversiones	\$	1,606,593,065.25
Anticipos a Proveedores	\$	148,580.32
Total de activo	\$	1,606,741,645.57
Retenciones y provisiones	\$	
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	1,969,649,931.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	364,615,304.67
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	1,707,019.24
Total de patrimonio	\$	1,606,741,645.57
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	1,606,741,645.57
	-\$	0.00


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



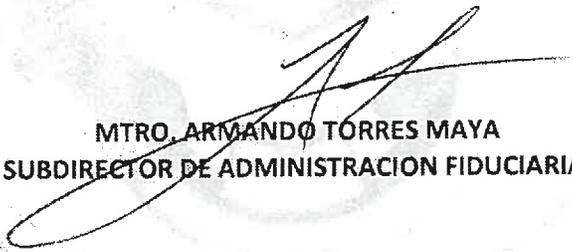
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio del 2016

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 2,270,479.30	\$ 23,798,920.65	\$ 26,069,399.95
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 2,270,479.30	\$ 23,798,920.65	\$ 26,069,399.95
Comisiones Pagadas	\$ 560.28	\$ 138.04	\$ 698.32
Honorarios Fiduciarios	\$ 30,549.57	\$ 307,493.68	\$ 338,043.25
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 31,109.85	\$ 307,631.72	\$ 338,741.57
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 16,707,262.02	\$ 21,784,269.69	\$ 38,491,531.71
Suma Egresos	\$ 16,738,371.87	\$ 22,091,901.41	\$ 38,830,273.28
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 14,467,892.57	\$ 1,707,019.24	-\$ 12,760,873.33
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 218,164.25	\$ 743,950,010.00	\$ 744,168,174.25
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 171,880,956.27	\$ 1,225,699,921.00	\$ 1,397,580,877.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 172,099,120.52	\$ 1,969,649,931.00	\$ 2,141,749,051.52


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



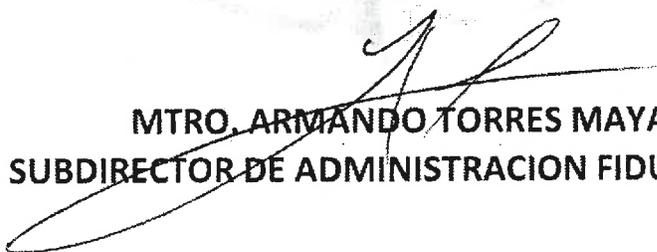
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio del 2016

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Ingresos por intereses	\$	2,270,479.30
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	2,270,479.30
Comisiones Pagadas	\$	560.28
Honorarios Fiduciarios	\$	30,549.57
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	31,109.85
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	16,707,262.02
Suma Egresos	\$	16,738,371.87
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	14,467,892.57
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	218,164.25
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	171,880,956.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	172,099,120.52


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

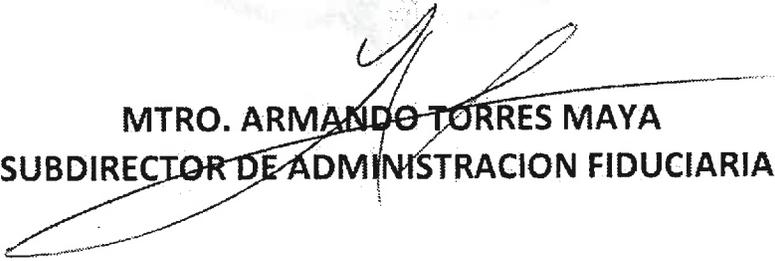


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Actividades
del 1° de Enero al 30 de Junio del 2016**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	23,798,920.65
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	23,798,920.65
Comisiones Pagadas	\$	138.04
Honorarios Fiduciarios	\$	307,493.68
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	307,631.72
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	21,784,269.69
Suma Egresos	\$	22,091,901.41
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	1,707,019.24
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	743,950,010.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,225,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,969,649,931.00


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

 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.....:	1,491,610.99
Total de Depósitos.....:	1,491,610.99
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

INSTITUCION BANCA

INSTITUCION BANCA

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: 1
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA F.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal.....: E154D4A5-8C65-461D-
 B5D4-EFDD6F968FE2
 Certificado.....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:30
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
6 21	6 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10759313 999	0.00	1,363,033.25	1,363,033.25
6 21	6 21	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-721065150 a nombre de OPE-RADORA MEX DE CONTRATISTA-S SA DE CV "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201606-21141141004168300019 y referencia 0041683 por el concepto SPEI PAGO FACTURA AG00035 CONS POLIGONO		14114119	308,250.28	0.00	1,054,782.97
6 21	6 21	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14114120 999	7.00	0.00	1,054,775.97
6 21	6 21	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 0141809200199-15295 a nombre de BULAU ARQUITECTOS SC "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20160621141141004168400019 y referencia 0041684 por el concepto SPEI PAGO FAC-23 DESARROLLO CONJUNTO T-L		14114151	1,054,766.73	0.00	9.24
6 21	6 21	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14114152 999	7.00	0.00	2.24
6 21	6 21	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14114121 999	1.12	0.00	1.12
6 21	6 21	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14114153 999	1.12	0.00	0.00
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10759926 999	0.00	66,834.39	66,834.39
6 27	6 27	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002078700650277-296 a nombre de JUNTA LOCAL EJECUTIVA EDO COAHUILA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201606271615380-05164100019 y referencia -		16153825	66,826.27	0.00	8.12

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

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.....:	1,491,610.99
Total de Depósitos.....:	1,491,610.99
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: E154D4A5-8C65-461D-
BSD4-EFDD6P968FE2
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:30
Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		0051641 por el concepto SPEI PAGO PERITO Y HON SERV NOTARIALES					
6 27	6 27	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16153826 999	7.00	0.00	1.12
6 27	6 27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16153827 999	1.12	0.00	0.00
6 29	6 29	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		6124432 6	0.00	10.68	10.68
6 29	6 29	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1464439891 0	0.00	3,926.01	3,936.69
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10760941 999	3,936.69	0.00	0.00
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10761120 999	0.00	57,806.66	57,806.66
6 30	6 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1465302136 0	57,806.66	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

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.....:	1,491,610.99
Total de Depósitos.....:	1,491,610.99
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

00001000000202865018

00001000000202865018

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-304934-8
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	
R.F.C.....:	INE140404N10
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	E154D4A5-8C65-461D- B5D4-EFDD6F968FE2
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:30
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

s3cizebJ4SVaFKQaL3PAmQMyICWJh+6Dc3icPE7x6PgYEVErAGaJfncboQF9pN/5ypfuKBlyBICJxljIJqAV
fr0v5FYyITXTTWKQxg8vp6lfI0zlvWMyhyvexUsV/gNbq159HNL1VS2GTek+T3FKyiruLtZzgP9GMWvK3t2byA=

SELLO SAT

FAD6sduW101RJq0hyxP/2mWP7FjI8cLRCgVVWOW1V75rj9MCpeYO4dgUacUEmxproviXaemImz5TGfMxQJOD
6yGL10Efn7gJJ5s5Yic3ZaPP/tMtfiaU9ziSGTG8KLN3ddcNCyNqJZc/e4IL3C12C5kvTDS1E+kw5m/4V05TE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E154D4A5-8C65-461D-B5D4-EFDD6F968FE2|2016-07-01T14:19:22|a3cizebJ4SVaFKQaL3PAm
QMyICWJh+6Dc3icPE7x6PgYEVErAGaJfncboQF9pN/5ypfuKBlyBICJxljIJqAVfr0v5FYyITXTTWKQxg8vp
6lfI0zlvWMyhyvexUsV/gNbq159HNL1VS2GTek+T3FKyiruLtZzgP9GMWvK3t2byA=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-07-01T14:19:22



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: N/I
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

 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.....:	1,491,610.99
Total de Depósitos.....:	1,491,610.99
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404N10
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA: MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	E154D4A5-8C65-461D- B5D4-EFDD6F968FE2
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:30
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.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, Ciudad de México, 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, lauda sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 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.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PRÓG 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.....:	1,491,610.99
Total de Depósitos.....:	1,491,610.99
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objettato.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	21.00

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:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	E154D4A5-8C65-461D- B5D4-EFDD6F968FE2
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:30
Lugar de emisión:	Ciudad de México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	1,491,589.99	21.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2016

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ...: 00013049348 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 0.00
 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: 0611200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	D58FD2F5-806E-4DDA -95B2-B1B391FAB9EF
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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	761120	1	01 07 2016	3.5500%	1,606,593,065.25	158,427.93	3.55%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Corte				1,606,593,065.25	158,427.93			

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
756681	1	01062016	RENOVACION	3.25	1,603,555,369.88	144,765.42	0.00	1,603,700,135.30	0.00
756852	1	02062016	RENOVACION	3.25	1,603,700,135.30	144,778.48	0.00	1,603,844,913.78	0.00
756992	1	03062016	RENOVACION	3.25	1,603,844,913.78	144,791.55	0.00	1,603,989,705.33	0.00
757197	3	06062016	RENOVACION	3.25	1,603,989,705.33	434,413.88	0.00	1,604,424,119.21	0.00
757423	1	07062016	RENOVACION	3.25	1,604,424,119.21	144,843.84	0.00	1,604,568,963.05	0.00
757641	1	08062016	RENOVACION	3.25	1,604,568,963.05	144,856.92	0.00	1,604,713,819.97	0.00
757746	1	09062016	RENOVACION	3.25	1,604,713,819.97	144,870.00	0.00	1,604,858,689.97	0.00
757866	1	10062016	RENOVACION	3.25	1,604,858,689.97	144,883.08	0.00	1,605,003,573.05	0.00
757995	3	13062016	RENOVACION	3.25	1,605,003,573.05	434,688.47	0.00	1,605,438,261.52	0.00
758482	1	14062016	RENOVACION	3.25	1,605,438,261.52	144,935.40	0.00	1,605,583,196.92	0.00
758685	1	15062016	RENOVACION	3.25	1,605,583,196.92	144,948.48	0.00	1,605,728,145.40	0.00
758762	1	16062016	RENOVACION	3.25	1,605,728,145.40	144,961.57	0.00	1,605,873,106.97	0.00
758880	1	17062016	RENOVACION	3.25	1,605,873,106.97	144,974.66	0.00	1,606,018,081.63	0.00
758995	3	20062016	RENOVACION	3.55	1,606,018,081.63	475,113.68	0.00	1,606,493,195.31	0.00
759313	1	21062016	RENOVACION	3.55	1,606,493,195.31	158,418.08	1,363,033.25	1,605,288,580.14	0.00
759503	1	22062016	RENOVACION	3.55	1,605,288,580.14	158,299.29	0.00	1,605,446,879.43	0.00
759665	1	23062016	RENOVACION	3.55	1,605,446,879.43	158,314.90	0.00	1,605,605,194.33	0.00
759786	1	24062016	RENOVACION	3.55	1,605,605,194.33	158,330.51	0.00	1,605,763,524.84	0.00
759926	3	27062016	RENOVACION	3.55	1,605,763,524.84	475,038.38	66,834.39	1,606,171,728.83	0.00
760493	1	28062016	RENOVACION	3.55	1,606,171,728.83	158,386.38	0.00	1,606,330,115.21	0.00
760941	1	29062016	RENOVACION	3.55	1,606,330,115.21	158,402.00	3,936.69	1,606,492,453.90	0.00
761120	1	30062016	RENOVACION	3.55	1,606,492,453.90	158,418.01	57,806.66	1,606,593,065.25	0.00
Suma del Mes:					4,521,432.98				0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2016 .

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404NI0 Saldo Promedio Diario : 0.00
 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 :	D58FD2F5-806B-4DDA -95B2-B1B391FAB9EF
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC : BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DxzMVQovzmlmowPdNjWP8VWxylAxbgtMSHQtw8Rpu0RY7Qp+89AP83XMA792dvoADA+N9gm7endgrUuNjoSu
 op2gdEJ8orf9btN7WnN66Jl08uEpKdaEky3CR5wFvpRABq00xpaWfYzrN40Bvp3B19PIXMEYWL8E5atuCcsk7Q=

SELLO SAT

XQsND15R0tdOjwlvtkp2n8l8CUi pBJNyus2fIKu7g5ppdjae2eam6391DR8AOKDcaJHpoEPUxk01kwnrWsW
 qDOGZb6JH4B4pyWiJ94jdsFSnLpt6e7LeliaeIzroiHJYX1Eb5WmmBSgdrv9u88N+CoFgvuuLV/OX0hAPlpHTVE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D58FD2F5-806B-4DDA-95B2-B1B391FAB9EF|2016-07-01T20:31:49|DxzMVQovzmlmowPdNjWP8
 VWxylAxbgtMSHQtw8Rpu0RY7Qp+89AP83XMA792dvoADA+N9gm7endgrUuNjoSuop2gdEJ8orf9btN7WnN66
 Jl08uEpKdaEky3CR5wFvpRABq00xpaWfYzrN40Bvp3B19PIXMEYWL8E5atuCcsk7Q=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-07-01T20:31:49



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2016

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 0.00
 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	D58FD2F5-806B-4DDA -95B2-B1B391FAB9EF.
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

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, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.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, Ciudad de México, 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, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	4.54
Total de Retiros.....	30,955.73
Total de Depósitos.....	30,951.19
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	262.94
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta... 1-305189-0 No. Tarjeta.....
 CLABE..... 019180000130518904 R.F.C..... INE140404NIO
 Sucursal... MATRIZ No. de Sucursal... 1
 Moneda... PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto..... CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal... 6CD14CF3-E3E0-444F
 -803F-311B281C19D2
 Certificado... 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:31
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SAIDO...	4.54
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10756682 999	4.54	0.00	0.00
6 6	6 6	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017724303-15860 y referencia 000201-6 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		27192	0.00	19,174.61	19,174.61
6 6	6 6	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017841203-15860 y referencia 000201-6 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		27202	0.00	3,177.71	22,352.32
6 6	6 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10757237 999	22,352.32	0.00	0.00
6 10	6 10	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859022974403-16266 y referencia 000201-6 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS TS01		37320	0.00	2,629.40	2,629.40
6 13	6 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10757975 999	2,629.40	0.00	0.00
6 23	6 23	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019129003-17568 y referencia 000201-		45440	0.00	534.36	534.36

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	4.54
Total de Retiros.....:	30,955.73
Total de Depósitos.....:	30,951.19
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	262.94
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	3.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal....: MATRIZ	Nº. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	6CD14CF3-E3E0-444F -803F-311B281C19D2
Certificado....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		6 por el concepto FI- D FONDO INFRA INMOB MODUL- OS INE					
6 23	6 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10759696 999	534.36	0.00	0.00
6 29	6 29	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		6124327 6	0.00	1.11	1.11
6 29	6 29	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1464439956 0	0.00	407.33	408.44
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10760943 999	408.44	0.00	0.00
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10761121 999	0.00	5,026.67	5,026.67
6 30	6 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1465302154 0	5,026.67	0.00	0.00

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	4.54
Total de Retiros.....:	30,955.73
Total de Depósitos.....:	30,951.19
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	262.94
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: INE140404N10
CLABE.....: 019180000130518904 No. de Sucursal...: 1
Sucursal...: MATRIZ Días Transcurridos: 30
Moneda.....: PESOS Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
Saldo mínimo: 0.00 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 6CD14CF3-E3E0-444F
-803F-311B281C19D2
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:31
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CPDI

mg8ZvWI6J7TFUrus3mQZfjge7vjpp31pwv8kjO/FRMLDwu+BXnIeWVqcSUdI+zARpbqVQeEg0iWNAha6at7A
0R76yjpgpWmqpEWXhLUB6fx7uf+Gnf21D+htLRbEGZzguuH1zeCS8mdJW5XQXu9me3SsqjCaJxb0c1kGXI7H110=

SELLO SAT

VxVskJr2fDB6qMA3a1092Vw7nFF2uY8CBbME/L3GQRYIK60RjBhN2UhszAfj7WaaRm1Z1bJDM+P1FzUXXC
YoN4HnAg0yecoN0DaRtnCv4X13Ub3JrQcf6hSC7myy49m4BydPor/W06hZxKhu/Mz3os09crIALUcZi1a4vaXDg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6CD14CF3-E3E0-444F-803F-311B281C19D2|2016-07-01T14:19:48|mg8ZvWI6J7TFUrus3mQZf
jge7vjpp31pwv8kjO/FRMLDwu+BXnIeWVqcSUdI+zARpbqVQeEg0iWNAha6at7A0R76yjpgpWmqpEWXhLUB6f
x7uf+Gnf21D+htLRbEGZzguuH1zeCS8mdJW5XQXu9me3SsqjCaJxb0c1kGXI7H110=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-07-01T14:19:48



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 CPDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2016

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2016

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	4.54
Total de Retiros.....	30,955.73
Total de Depósitos.....	30,951.19
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	262.94
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-305189-0
CLABE.....:	019180000130518904
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
Nº. Tarjeta.....:	
R.F.C.....:	INE140404N10
No. de Sucursal...:	1
Días. Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	6CD14CF3-E3E0-444F -803F-311B281C19D2
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.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, Ciudad de México, 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, Ciudad de México, 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.

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2016

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013051890 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 135,464,717.51
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	4CA7F256-3E4C-466B-8359-1BA30E198739
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-05T12:00:19
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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	761121	1	01.07.2016	3.5500%	135,659,185.99	13,377.50	3.55%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Corle:				135,659,185.99	13,377.50			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
756682	1	01062016	RENOVACION	3.25	135,256,750.23	12,210.68	4.54	135,268,965.45	0.00
756853	1	02062016	RENOVACION	3.25	135,268,965.45	12,211.78	0.00	135,281,177.23	0.00
756994	1	03062016	RENOVACION	3.25	135,281,177.23	12,212.88	0.00	135,293,390.11	0.00
757237	3	06062016	RENOVACION	3.25	135,293,390.11	36,641.96	22,352.32	135,352,384.39	0.00
757424	1	07062016	RENOVACION	3.25	135,352,384.39	12,219.31	0.00	135,364,603.70	0.00
757642	1	08062016	RENOVACION	3.25	135,364,603.70	12,220.42	0.00	135,376,824.12	0.00
757747	1	09062016	RENOVACION	3.25	135,376,824.12	12,221.52	0.00	135,389,045.64	0.00
757867	1	10062016	RENOVACION	3.25	135,389,045.64	12,222.62	0.00	135,401,268.26	0.00
757975	3	13062016	RENOVACION	3.25	135,401,268.26	36,671.18	2,629.40	135,440,568.84	0.00
758483	1	14062016	RENOVACION	3.25	135,440,568.84	12,227.27	0.00	135,452,796.11	0.00
758686	1	15062016	RENOVACION	3.25	135,452,796.11	12,228.38	0.00	135,465,024.49	0.00
758763	1	16062016	RENOVACION	3.25	135,465,024.49	12,229.48	0.00	135,477,253.97	0.00
758881	1	17062016	RENOVACION	3.25	135,477,253.97	12,230.59	0.00	135,489,484.56	0.00
758996	3	20062016	RENOVACION	3.55	135,489,484.56	40,082.31	0.00	135,529,566.87	0.00
759345	1	21062016	RENOVACION	3.55	135,529,566.87	13,364.72	0.00	135,542,931.59	0.00
759504	1	22062016	RENOVACION	3.55	135,542,931.59	13,366.04	0.00	135,556,297.63	0.00
759696	1	23062016	RENOVACION	3.55	135,556,297.63	13,367.36	534.36	135,570,199.35	0.00
759787	1	24062016	RENOVACION	3.55	135,570,199.35	13,368.73	0.00	135,583,568.08	0.00
759941	3	27062016	RENOVACION	3.55	135,583,568.08	40,110.14	0.00	135,623,678.22	0.00
760494	1	28062016	RENOVACION	3.55	135,623,678.22	13,374.00	0.00	135,637,052.22	0.00
760943	1	29062016	RENOVACION	3.55	135,637,052.22	13,375.32	408.44	135,650,835.98	0.00
761121	1	30062016	RENOVACION	3.55	135,650,835.98	13,376.68	5,026.67	135,659,185.99	0.00
Suma del Mes:					381,533.37				0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2016

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013051890 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 135,464,717.51
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 4CA7F256-3E4C-466B-8359-1BA30B198739
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2016-07-05T12:00:19
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M7K91rfnMSWTrCQArr7DELA1CS6mST2ofjEs+kW7e+pt9rTp4nMhbcS5SbQ1frEn/YEhvstpNdfa8/yjurjmXbpWqrqWA+90AXmlf+/6XUQVbPrD6AHsLEcZXSFFPISkGPMdd+tyO2ZmUQNMQ1KA3CaB9520gNsvTifjIXuAr6I=

SELLO SAT

My+BTodyTzJeudeSr2HvaxOcP58VGlVsJcslqd0QFO/mlGdOpM1PNkclNbPnlRXais8fb2xpR0rwInhgSfYA-UazlddtvnXNM4nz0jPDUzrV89xkImdqmw9gBUp20eTY+Y9SoDallsS8w76KO5iFiKnthTuraDX8kvcbBrs2Pg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4CA7F256-3E4C-466B-8359-1BA30B198739|2016-07-05T12:02:34|M7K91rfnMSWTrCQArr7DELA1CS6mST2ofjEs+kW7e+pt9rTp4nMhbcS5SbQ1frEn/YEhvstpNdfa8/yjurjmXbpWqrqWA+90AXmlf+/6XUQVbPrD6AHsLEcZXSFFPISkGPMdd+tyO2ZmUQNMQ1KA3CaB9520gNsvTifjIXuAr6I=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-07-05T12:02:34



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2016

Producto ..	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	30
Contrato No.:	0114347	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. .:	00013051890	Tasa ISR	0.50%
R.F.C.:	INE140404NIO	Saldo Promedio Diario :	135,464,717.51
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	4CA7F256-3E4C-466B-8359-1BA30B198739
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-05T12:00:19
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.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, Ciudad de México, 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, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx



Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

Datos Fiscales
Folio fiscal: 5CF9CEC0-E891-4058-902E-8D2D2A1C2BCB
Fecha emisión: 2016-07-08T12:24:36
No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Domicilio
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México
R.F.C.
INE140404NIO
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 JUNIO 2016	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
eXgddgs1QRxvGd7NsELrVNST9uOKINZI3TILM6P4dfy04Mede4VvcJYqOqAa4uaz9GK163WZJnCIMYihmABFLN+AU
Cos3TM9ex5TKpr8OBXgaBDg399j5MYWL6tAnLQzYuigKKL/yWYj8J6OkF/BMmqY0M5clYiR2adt0Th8E=

Sello Digital del SAT
p0Ex9dWWfA7jsU4hRr43WghDh1DfcBKJmynwQ0XvIMkY6GugQoGGXBULjvr/wJHK1gHaEGbyYpOLJfmnQSF
gkMKWBjsAYDEJZHfChRkXFdwCeLk8U0UfzjY+AsKbhqK+0X8oKJshQL2RhEMOopXxRayDErgR36qvS+BG3CcbFA=

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, Ciudad de México

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en

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

Datos Fiscales

Folio fiscal: 5CF9CEC0-E891-4058-902E-8D2D2A1C2BCB

Fecha emisión: 2016-07-08T12:24:36

No. del certificado del 00001000000202234377
CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|5CF9CEC0-E891-4058-902E-8D2D2A1C2BCB|2016-07-08T12:26:26|eXggdgs1QRxvGd7NsELrVNST9uOKINZf3TjLM6P4dfy04Mede4VVcJYqOqAa4uaz9GK163WZJnCIMYihmABFLN+AUCos3TM9ex5TKpr8OBXgaBDg399j5MYWL8tAnLQzYuigKKLyWYj8J6OkF/BMmqY0M5cicYIR2adt0Th8E=|000010000002022865018||

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

000010000002022865018

Fecha y hora de certificación

2016-07-08T12:26:26



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

Un Banco para todos

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 14 Jul. 2017.

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

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
INstituto Nacional Electoral FINANCIEROS

RECIBIDO
14 JUL 2016
14:35

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	1,606,593,065.25	3.55%	1 día
Programa Mejoramiento de Módulos	135,659,185.99	3.55%	1 día

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

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

Atentamente.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

INE
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
14 JUL 2016
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Para su conocimiento

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
INstituto Nacional Electoral FINANCIEROS

RECIBIDO
14 JUL 2016
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

ABCS.