



# COMITÉ TÉCNICO

“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2016

## A C T A

En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del día tres de octubre del dos mil dieciséis, con fundamento en lo establecido en las Cláusulas Tercera, Sexta inciso a) Séptima inciso g) y Octava incisos a), b), c) y h) del Convenio Modificador 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 de fecha 17 de julio de 2015; y de los numerales 3 fracción I, 4 fracción III, 5, 6 y 7 de las Reglas de Operación del Comité Técnico: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, se realizó la Tercera Sesión Extraordinaria de dicho órgano colegiado en la Sala de Juntas de la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicada en Periférico Sur 4124 primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Código Postal 01090, Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, contando con la asistencia del Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico; Lic. José Carlos Ayluardo Yeo, Director de Recursos Materiales y Servicios y Secretario; Lic. Claudia Urbina Esparza, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y Vocal Suplente; Lic. Pablo Mañón Luque, de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Vocal Suplente; Lic. Dulce María Esquerza Salazar, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y Vocal Suplente; Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera, Directora de Recursos Financieros y Vocal; Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez, Subdirector de Administración Inmobiliaria de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y Vocal, así como el Mtro. Marco Vinicio Gallardo Enríquez, Coordinador de Enlace Institucional y Secretario de Actas del Comité Técnico. Como invitados asistieron el Lic. Carlos Eduardo Jiménez Vilches, representante de la Secretaría Ejecutiva, Lic. Salvador Escudero Casillas, representante de la Dirección Jurídica, y el Arq. Rubén Camacho Flores, Líder de Proyecto de Obra de la DEA e invitado.-----

**2. Aprobación del Orden del Día.-** El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico: “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, comprobó que existía el quórum para celebrar la sesión, dando inicio a la misma sometiendo a consideración de los participantes el Orden del Día, aprobándose en los siguientes términos: -----

**1. Lista de Asistentes.**-----



# COMITÉ TÉCNICO

“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2016

## A C T A

2. Aprobación del Orden del Día.-----
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, realizada el 13 de junio de 2016.-----
4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico.-----
5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros de la Subcuenta del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, proporcionados por la Fiduciaria correspondientes al Segundo Trimestre del 2016.-----

**3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria, realizada el 13 de junio de 2016.-** El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico, preguntó a los integrantes del mismo, si se dispensaba la lectura del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria realizada el 13 de junio de 2016, en virtud de que la misma fue proporcionada previamente para su revisión.- Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico dispensaron la lectura del Acta.----- Inmediatamente preguntó a los integrantes del Comité Técnico, si aprueban el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria realizada el 13 de junio de 2016.----- Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el Acta. **(Acuerdo 14/16).**-----

**4. Informe sobre el Cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité Técnico.-** El Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración y Presidente del Comité Técnico, hizo del conocimiento de los integrantes de Comité Técnico: Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, que en suma fueron **8** los acuerdos derivados de la última Sesión del Comité, de los cuales **5** fueron atendidos y **3** se encuentran en trámite.-----

**5. Presentación y en su caso aprobación, del Informe Contable y Estados Financieros de la Subcuenta del Comité Técnico “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”, proporcionados por la Fiduciaria correspondientes al Segundo Trimestre del 2016.**



# COMITÉ TÉCNICO

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

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2016

## A C T A

La Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera, Vocal del Comité Técnico, presentó el Informe Financiero, mismo que comprende el período del primero de abril al treinta de junio de dos mil dieciséis, conforme a los Estados Financieros proporcionados por BANJERCITO.-----

Señaló que durante el Segundo Trimestre del dos mil dieciséis se obtuvieron ingresos por \$13'379,181.18 correspondientes a los rendimientos financieros generados de la inversión de los recursos de la subcuenta.-----

Asimismo, expuso que en el período del informe se realizaron pagos por \$14'201,625.68, correspondiendo \$14'047,866.78 a la radicación de recursos para pagos diversos relativos a las sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de las Entidades de Coahuila, Conjunto Tlalpan y Jalisco, más \$145,590.56 por concepto de gastos de administración y operación de BANJERCITO, más la reclasificación por \$8,168.34 entre las subcuentas por la distribución en el cálculo de los honorarios fiduciarios de los meses de febrero y marzo.---

Señaló que el saldo del estado financiero reportado en el estado de posición financiera al treinta de junio de dos mil dieciséis elaborado por BANJERCITO asciende a la cantidad de \$1,606'741,645.57; integrado conforme a lo siguiente: \$1,607'415,509.75 de saldo inicial al primero de abril de dos mil dieciséis, más \$13'379,181.18 por concepto de ingresos, menos \$14'201,625.68 de egresos en el trimestre que se reporta, más \$148,580.32 de saldo de la cuenta de anticipo a proveedores.-----

Acto seguido, los integrantes del Comité Técnico aprobaron el Informe Contable y de Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al Segundo Trimestre de dos mil dieciséis, y el Presidente acordó que por medio de la Dirección Ejecutiva de Administración se presente a la Junta General Ejecutiva un informe de la situación financiera del Fideicomiso de dicho trimestre y de las operaciones realizadas en el mismo, su envío a las dependencias y organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable (**Acuerdo 15/16**), así como su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (**Acuerdo 16/16**).-----

No existiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión a las once horas con cincuenta y tres minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente acta como constancia los que en ella intervinieron de conformidad con las Cláusulas Sexta inciso a), Séptima inciso g) y Octava inciso h) del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión del Fideicomiso denominado Fondo para el



# COMITÉ TÉCNICO

“FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

3 DE OCTUBRE DE 2016

## A C T A

Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, y los numerales 3, fracción I; 4, fracción V y 6, fracción XIV de las Reglas de Operación del Comité Técnico Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral.-----

**COMITÉ TÉCNICO: “FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”.**

**LIC. BOGART MONTIEL REYNA**  
PRESIDENTE

---

**LIC. JOSÉ CARLOS AYLUARDO YEO**  
SECRETARIO

---

**LIC. CLAUDIA URBINA ESPARZA**  
VOCAL SUPLENTE

---

**LIC. PABLO MAÑÓN LUQUE**  
VOCAL SUPLENTE

---

**LIC. DULCE MARÍA ESQUERRA SALAZAR**  
VOCAL SUPLENTE

---



# COMITÉ TÉCNICO

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

3 DE OCTUBRE DE 2016

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

## A C T A

**MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA**  
VOCAL

---

**ARQ. LUIS FIDEL AZCOYTIA ÁLVAREZ**  
VOCAL

---

**LIC. CARLOS EDUARDO JIMÉNEZ VILCHES**  
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

---

**LIC. SALVADOR ESCUDERO CASILLAS**  
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

---

**ARQ. RUBÉN CAMACHO FLORES**  
LÍDER DE PROYECTO DE OBRA DE LA DEA E INVITADO

---

**MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ**  
SECRETARIO DE ACTAS

---