

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

1. Constitución.

El Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2010, mediante el Acuerdo CG421/2010 aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2011 y en el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

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

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

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



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

2. Fines.

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

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

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



- 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".

3. Operaciones Financieras.

En el primer trimestre de 2014 se obtuvieron ingresos por \$9'000,275.91 (Nueve millones doscientos setenta y cinco pesos 91/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el primer trimestre de 2014, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$6'897,479.43 (Seis millones ochocientos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 43/100 M.N.).

Fecha	Importe	Concepto	Programa	
10/01/2014	4,976,062.43	Aportación a la Subcuenta de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral, del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", por concepto de recursos de Convenios de Apoyo y Colaboración con Institutos Estatales Electorales 2010-2011.	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	B
30/01/2014	1,652,619.00	Aportación a la Subcuenta de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral, del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", por concepto de multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	C
05/03/2014	268,798.00	Aportación a la Subcuenta de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral, del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", por concepto de multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	D
	6,897,479.43			A

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La cantidad de \$2'102,796.48 (Dos millones ciento dos mil setecientos noventa y seis pesos 48/100 M.N.), que corresponde a los rendimientos de las inversiones realizadas de los recursos del fondo del fideicomiso.

MES	RENDIMIENTOS
Enero	732,602.06
Febrero	654,088.37
Marzo	716,106.05
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2014	2,102,796.48

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

MES	INFRAESTRUCTURA
Enero	721,735.82
Febrero	637,492.51
Marzo	697,181.60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2014	2,056,409.93

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA MÓDULOS

MES	MÓDULOS
Enero	10,866.24
Febrero	16,595.86
Marzo	18,924.45
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2014	46,386.55

En el primer trimestre de 2014 se tuvieron egresos por un total de \$10'228,312.11 (Diez millones doscientos veintiocho mil trescientos doce pesos 11/100 M.N.) M.N.), los cuales se integran de la siguiente manera:

GASTOS POR PROGRAMAS
(Programas de Infraestructura Inmobiliaria)

En el primer trimestre de 2014, se realizaron pagos diversos para las construcciones de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco Sonora, por un total de \$10'038,002.52, (Diez millones treinta y ocho mil dos pesos 52/100 M.N.).

ENTIDAD	IMPORTE
COAHUILA	1,171,952.95
DURANGO	484,886.91
HIDALGO	4,917,568.73
JALISCO	347,568.02
SONORA	3,116,025.91
TOTAL PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2014	\$10,038,002.52



La cantidad de \$190,309.59 (Ciento noventa mil trescientos nueve pesos 59/100 M.N.) para gastos de administración y operación.

Mes	Honorarios Fiduciarios (Incluye IVA)	Comisiones (Incluye IVA)	Total Gastos de Administración
Enero	62,833.33	348.00	63,181.33
Febrero	62,833.33	765.60	63,598.93
Marzo	62,833.33	696.00	63,529.33
Total Gastos de Administración y Operación	188,499.99	1,809.60	190,309.59

Al 31 de marzo de 2014, el patrimonio del Fideicomiso ascendió a la cantidad de \$299'606,653.94 (Doscientos noventa y nueve millones seiscientos seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.), lo que representó una disminución de \$1'228,036.20 (Un millón doscientos veintiocho mil treinta y seis pesos 20/100 M.N.), que representa el 0.41%, respecto al saldo reportado al 31 de diciembre de 2013, de \$300'834,690.14 (Trescientos millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 14/100 M.N.) a continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y egresos del primer trimestre de 2014:

MES	APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADOS	GASTOS POR PROGRAMAS (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	SALDO
Saldo al 31 de diciembre de 2013.						300,834,690.14
Enero	6,628,681.43	732,602.06	62,833.33	1,533,998.58	63,181.33	306,661,627.05
Febrero	0.00	654,088.37	-62,833.33	3,385,000.77	63,598.93	303,804,282.39
Marzo	268,798.00	716,106.05	0.00	5,119,003.17	63,529.33	299,606,653.94
Saldo al 31 de marzo de 2014	6,897,479.43	2,102,796.48	0.00	10,038,002.52	190,309.59	299,606,653.94

SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ANEXO

BALANCE GENERAL

CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2014

Concepto	Importe
Inversiones	291,554,287.45
Total de Activo	291,554,287.45
Retenciones y Provisiones	61,243.64
Total de Pasivo	61,243.64
Patrimonio aportado	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios anteriores	-207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-8,167,129.70
Total de Patrimonio	291,493,043.81
Suma de Patrimonio y Pasivo	291,554,287.45



SUBCUENTA DE MÓDULOS

ANEXO

BALANCE GENERAL

CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL 2014

Concepto	Importe
Inversiones	8,052,366.49
Total de Activo	8,052,366.49
Retenciones y Provisiones	1,589.69
Total de Pasivo	1,589.69
Patrimonio aportado	8,004,377.43
Cambio en patrimonio ejercicios anteriores	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	41,614.07
Total de Patrimonio	8,050,776.80
Suma de Patrimonio y Pasivo	8,052,366.49



4. Resumen.

En el periodo de enero a marzo de 2014, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 31 de diciembre de 2013	300,834,690.14
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	6,897,479.43
Rendimientos Financieros	2,102,796.48
SUBTOTAL	9,000,275.91
EGRESOS	
GASTOS POR PROGRAMAS (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	10,038,002.52
Gastos de Administración y Operación	190,309.59
SUBTOTAL	10,228,312.11
Saldo al 31 de marzo de 2014	299,606,653.94



ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO
DE 2014"

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

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores

299,606,653.94

Total Activo Circulante

299,606,653.94

Total Activo

\$ 299,606,653.94

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria

62,833.33

Total pasivo

\$ 62,833.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

514,704,298.43

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(207,034,962.19)

Cambio en Patrimonio del Ejercicio

(8,125,515.63)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO

(215,160,477.82)

Total patrimonio

\$ 299,543,820.61

Total pasivo y patrimonio

\$ 299,606,653.94

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (MARZO/14)	ACUMULADO
Ingresos por Intereses	716,106.05	2,102,796.48
Total Ingresos	\$ 716,106.05	\$ 2,102,796.48
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	5,119,003.17	10,038,002.52
Total gastos de programas	\$ 5,119,003.17	\$ 10,038,002.52
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	600.00	1,560.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	162,499.98
Contribuciones Diversas	8,762.67	26,249.61
Total gastos de apoyo	\$ 63,529.33	\$ 190,309.59
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (4,466,426.45)	\$ (8,125,515.63)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		6,897,479.43
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		300,771,856.81
Patrimonio al Final del Periodo		\$ 299,543,820.61

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Pesos)

INVERSIONES EN VALORES

<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
31-Mar-14	INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.75%	291,554,287.45
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS</u>		
31-Mar-14	INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.75%	8,052,366.49
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$ 299,606,653.94

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

<u>HONORARIO FIDUCIARIO</u>		
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
31-Mar-14	MARZO 2014	61,243.64
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS</u>		
31-Mar-14	MARZO 2014	1,589.69
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$ 62,833.33

PATRIMONIO

<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>		
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	121,222,650.22
06-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,890.00
18-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
		506,699,921.00
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS</u>		
31-Oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,698.00
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
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014	\$ 8,004,377.43
		\$ 514,704,298.43

*LBZM*vems

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (8,125,515.63)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Retenciones y gastos acumulados

Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ (8,125,515.63)

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal

Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ 6,897,479.43

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ (1,228,036.20)

Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo 300,834,690.14

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 299,606,653.94

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2014**

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.G

Son fines del FIDEICOMISO:

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

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

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

Comités Técnicos:

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

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

- a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del Fideicomiso.
- b) En cumplimiento a los fines del Fideicomiso, instruir al Fiduciario acerca del nombre y el monto a entregar.
- c) Aprobar los estados financieros del Fideicomiso que solicite al Fiduciario y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.
- d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del Fideicomiso y la aplicación que de dichos recursos realice el Fiduciario, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.
- e) Instruir al Fiduciario la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del Fideicomiso, estrictamente con respecto a su programa correspondiente.
- f) Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del fideicomiso e instruir al Fiduciario en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.

2. CONVENIO MODIFICATORIO

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento del pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 93 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de igual forma del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

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

4.- Efectivo e Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, integrado al 31 de marzo de 2014 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

31-Mar-14 Inversión a 1 día a la tasa del 2.75%	291,554,287.45
---	----------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-Mar-14 Inversión a 1 día a la tasa del 2.75%	8,052,366.49
Saldo al 31 de marzo de 2014	<u>\$ 299,606,653.94</u>

5. Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondientes al mes de marzo 2014 por \$62,833.33, en términos de la cláusula décima octava del convenio modificatorio.

Programa de Infraestructura	61,243.64
Programa de Mejoramiento de Modulos	1,589.69
Saldo al 31 de marzo de 2014	<u>\$ 62,833.33</u>

6.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de marzo 2014 el saldo asciende a \$514,704,298.43 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:

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
	506,699,921.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-Oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-Ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-Ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-Mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
	8,004,377.43
Saldo al 31 de marzo de 2014	<u>\$ 514,704,298.43</u>



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

6.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de Ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$215,160,477.82 integrado como sigue.

Programa de Infraestructura Ejercicios	(207,039,747.49)
Programa de Mejoramiento de Modulos	4,785.30
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(207,034,962.19)
Programa de Infraestructura	(8,167,129.70)
Programa de Mejoramiento de Modulos	41,614.07
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(8,125,515.63)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(215,160,477.82)

7. INTERESES GANADOS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de marzo de 2014, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	2,056,409.93
Programa de Mejoramiento de Modulos	46,386.55
Intereses Ejercicio 2014	\$ 2,102,796.48

8. RECUPERACIONES

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

9. GASTOS DE ADMINISTRACION 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.

Programa de Infraestructura	185,537.11
Programa de Mejoramiento de Modulos	4,772.48
Gastos de Operacion Ejercicio 2014	\$ 190,309.59



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

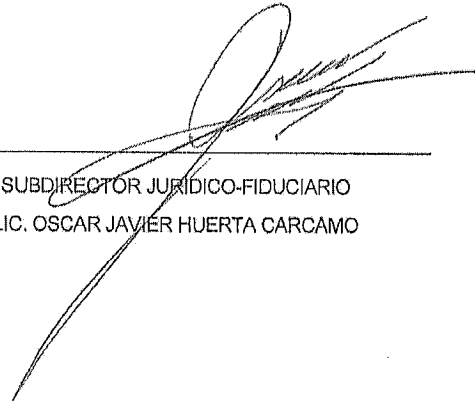
10. GASTOS POR PROGRAMAS


En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$10,038,002.52 integrados al 31 de marzo de 2014 como sigue:

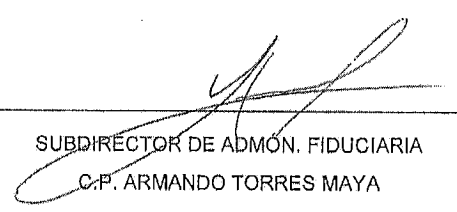
Programa de Infraestructura

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO:	4,917,568.73
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA:	3,116,025.91
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COAHUILA:	1,171,952.95
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE JALISCO:	347,568.02
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE DURANGO:	484,886.91
	<u>10,038,002.52</u>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.


SUBDIRECTOR JURIDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


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


SUBDIRECTOR DE ADMÓN. FIDUCIARIA
C.P. ARMANDO TORRES MAYA

Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2014 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2014

Producto .:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	31
Contrato No.:	0087137	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. .:	00013049348	Tasa ISR	0.60%
R.F.C.:	BNE820901682	Saldo Promedio Diario :	302,267,144.81
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : A2E33B0B-FC8D-42F4
 -80A9-49A71C4BC8D0
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2014-04-03T20:04:53
 Lugar de emisión: México, D.F.

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CERRRE 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
Importe	0.00	641179	1	01/04/2014	2.7500%	299,606,653.94	22,886.62	2.75%	0.00%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Corte				299,606,653.94	22,886.62		

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
637378	3	03032014	RENOVACION	2.75	303,804,282.39	69,621.81	0.00	303,873,904.20	0.00
637511	1	04032014	RENOVACION	2.75	303,873,904.20	23,212.59	0.00	303,897,116.79	0.00
637670	1	05032014	RENOVACION	2.75	303,897,116.79	23,214.36	0.00	303,920,331.15	0.00
637762	1	06032014	RENOVACION	2.75	303,920,331.15	23,216.14	918,448.32	303,025,098.97	0.00
638179	1	07032014	RENOVACION	2.75	303,025,098.97	23,147.75	0.00	303,048,246.72	0.00
638481	3	10032014	RENOVACION	2.75	303,048,246.72	69,448.56	0.00	303,117,695.28	0.00
638710	1	11032014	RENOVACION	2.75	303,117,695.28	23,154.82	0.00	303,140,850.10	0.00
638957	1	12032014	RENOVACION	2.75	303,140,850.10	23,156.59	0.00	303,164,006.69	0.00
639169	1	13032014	RENOVACION	2.75	303,164,006.69	23,158.36	0.00	303,187,165.05	0.00
639384	1	14032014	RENOVACION	2.75	303,187,165.05	23,160.13	0.00	303,210,325.18	0.00
639530	4	18032014	RENOVACION	2.75	303,210,325.18	92,647.60	119,679,410.24	301,423,562.54	0.00
639681	1	19032014	RENOVACION	2.75	301,423,562.54	23,025.41	0.00	301,446,587.95	0.00
639914	1	20032014	RENOVACION	2.75	301,446,587.95	23,027.17	0.00	301,469,615.12	0.00
640203	1	21032014	RENOVACION	2.75	301,469,615.12	23,028.93	0.00	301,492,644.05	0.00
640353	3	24032014	RENOVACION	2.75	301,492,644.05	69,092.06	0.00	301,561,736.11	0.00
640515	1	25032014	RENOVACION	2.75	301,561,736.11	23,035.97	0.00	301,584,772.08	0.00
640652	1	26032014	RENOVACION	2.75	301,584,772.08	23,037.73	0.00	301,607,809.81	0.00
640844	1	27032014	RENOVACION	2.75	301,607,809.81	23,039.49	62,833.33	301,568,015.97	0.00
641052	1	28032014	RENOVACION	2.75	301,568,015.97	23,036.45	2,053,042.61	299,538,009.81	0.00
641179	3	31032014	RENOVACION	2.75	299,538,009.81	68,644.13	0.00	299,606,653.94	0.00
Suma del Mes						1,16,306.05			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

FOBA-0208

Correspondencia RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2014 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2014

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 302,267,144.81
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	A2E33B0B-FC8D-42F4 -80A9-49A71C4BC8D0
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2014-04-03T20:04:53
Lugar de emisión:	México, D.F.

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

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 WpBF1LBXyj06HMDI6C231Syy3uYxR1JaCzDoNiORzW1s1GHrIEKA3CZ+qpNC1Oq02r4BFVzZmJdNA6nBUYom6n2ZBg1PVazQ/DmPgxxHnGc7YwCtGwi0gHu6HkHwtqqK6egCK/Gm3qTnxPuT4QafaT/Wh3SYxQJ2tDgqXqfdCT8=

SELLO SAT
 ZmpUSk50YdHX2RGuhTmmQJMSn/NG1huz6-8/PReIRJnPPKrP1NR1BApWGGJ18aGuQO+m08H/u2E2175RqKe85m5r+Dp91m1QfNQBey1q7QMf3nwyMf383oNS3yVHjqR/4/V8FCJhEWavwjKAcfpeF80ZIkZedscoNekQqOE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|A2E33B0B-FC8D-42F4-80A9-49A71C4BC8D0|2014-04-03T20:33:22|WpBF1LBXyj06HMDI6C231Syy3uYxR1JaCzDoNiORzW1s1GHrIEKA3CZ+qpNC1Oq02r4BFVzZmJdNA6nBUYom6n2ZBg1PVazQ/DmPgxxHnGc7YwCtGwi0gHu6HkHwtqqK6egCK/Gm3qTnxPuT4QafaT/Wh3SYxQJ2tDgqXqfdCT8=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2014-04-03T20:33:22
--	--



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2014 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2014

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 302,267,144.81
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : A2E33B0B-FC8D-42F4
 -80A9-49A71C4BC8D0
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2014-04-03T20:04:53
 Lugar de emisión: México, D.F.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales

"Banajercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banajercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banajercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono, 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banajercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0530, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico unes@banajercito.com.mx; así mismo, le informamos el número telefónico del Centro de Atención de la CONDUSEF: 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2014

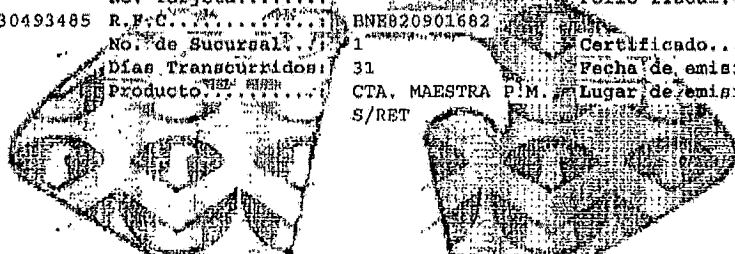
Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,182,532.50
Total de Depósitos.....	5,182,532.50
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	8,670.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	600.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal....:	BF9E8E8F-AB8C-4062-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	BNE020901682		B971-C609FE6B4783
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	02/04/2014 09:06:12
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	México, D.F.



DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		SALDO...					0.00
3 5	3 5	SPEI P14 FED. INFRA INMOB -		42276	0.00	268,798.00	268,798.00
3 5	3 5	MEJ MODULOS			0.00	0.00	0.00
3 6	3 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10637762	0.00	1918,448.32	1,187,246.32
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		142847	501,779.26	0.00	685,467.06
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		142848	60.00	0.00	685,407.06
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142849 999	9.60	0.00	685,397.46
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		143012	103,146.74	0.00	582,250.72
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		143013	60.00	0.00	582,190.72
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143014 999	9.60	0.00	582,181.12
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		143147	582,111.52	0.00	69.60
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		143148	60.00	0.00	9.60
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143149 999	9.60	0.00	0.00
3 18	3 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10639530 999	0.00	1,879,410.24	1,879,410.24
3 18	3 18	SPEI TERCERO A TERCERO		140705	627,270.50	0.00	1,252,139.74
3 18	3 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		140706	60.00	0.00	1,252,079.74
3 18	3 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140707 999	9.60	0.00	1,252,070.14
3 18	3 18	SPEI TERCERO A TERCERO		140816	518,672.23	0.00	733,397.91
3 18	3 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		140817	60.00	0.00	733,337.91
3 18	3 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140818 999	9.60	0.00	733,328.31
3 18	3 18	SPEI TERCERO A TERCERO		140952	177,498.55	0.00	555,829.76
3 18	3 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		140953	60.00	0.00	555,769.76
3 18	3 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140954 999	9.60	0.00	555,760.16
3 18	3 18	SPEI TERCERO A TERCERO		141059	555,690.56	0.00	69.60
3 18	3 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		141060	60.00	0.00	9.60
3 18	3 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		141061 999	9.60	0.00	0.00
3 27	3 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10640844 999	0.00	62,833.33	62,833.33
3 27	3 27	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		2703028 867	62,833.33	0.00	0.00
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10641052 999	0.00	2,053,042.61	2,053,042.61
3 28	3 28	SPEI TERCERO A TERCERO		142906	55,067.91	0.00	1,997,974.70
3 28	3 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		142907	60.00	0.00	1,997,914.70
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142908 999	9.60	0.00	1,997,905.10
3 28	3 28	SPEI TERCERO A TERCERO		143027	772,674.84	0.00	1,225,230.26
3 28	3 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		143028	60.00	0.00	1,225,170.26
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143029 999	9.60	0.00	1,225,160.66
3 28	3 28	SPEI TERCERO A TERCERO		143137	1,225,091.06	0.00	69.60
3 28	3 28	COMISION POR SERVICIO SPEI		143138	60.00	0.00	9.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte: 31 MARZO 2014

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Baldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,182,532.50
Total de Depósitos.....:	5,182,532.50
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,670.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	600.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta...:		Folio fiscal....:	BF9B88BF-AB8C-4062-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	BNEB20901682		B971-C609FE6E4783
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	31	Fecha de emisión:	02/04/2014 09:06:12
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143139999	9.60	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2014

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,102,532.50
Total de Depósitos.....	5,102,532.50
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	8,670.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	600.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos...: 31
Saldo mínimo: 0.00. Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: BF9E8E8F-AB8C-4062-
B971-C609FE6E4783
Certificado....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 02/04/2014 09:06:12
Lugar de emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		600.00
			SUBTOTAL	600.00
			IVA (16.00%)	96.00
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	696.00

SELLO DIGITAL DEL CPDI

TKnKdv9xYjPQYonAej8B7nVF+AEI2Uy902r1ZwbNjYb/z2MJhawNVIKrk/5GxQvCn+CB/C7Y1+RSsbCn3pQEB3RxtDL0CjvvpBK2jei08CTS2CFr5rHq+K9KdRrkGKQEB+J38DFbKwb7aSFmGhge6o8Lhp4vVVjjKJP9FA7rIjg=

SELLO SAT

XrczL31TqJ3PldvgrzJOJ0Te0/Sz9rCjajJzHFc8M8gmicMcTUB/74co8FSSogodyCVW1AjgmMjmlq2G0gwnbXa2m9wbZ35p1hd6G8Cdyldmi5g2kxjIggzydyfMnytcZZzBaIR4NTgzD3/7OZ2PqDet9RiCiOayiLBq997qNWU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BF9E8E8F-AB8C-4062-B971-C609FE6E4783|2014-04-02T09:08:13|TKnKdv9xYjPQYonAej8B7nVF+AEI2Uy902r1ZwbNjYb/z2MJhawNVIKrk/5GxQvCn+CB/C7Y1+RSsbCn3pQEB3RxtDL0CjvvpBK2jei08CTS2CFr5rHq+K9KdRrkGKQEB+J38DFbKwb7aSFmGhge6o8Lhp4vVVjjKJP9FA7rIjg=|000010000002022865018||

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2014-04-02T09:08:13



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: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2014

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2014

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,182,532.50
Total de Depósitos.....:	5,182,532.50
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,670.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	600.00

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

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: BNE820901682
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: BF9E8E8F-AB8C-4062-B971-C609FE6E4783
Certificado.....: 0000100000020234377
Fecha de emisión: 02/04/2014 09:06:12
Lugar de emisión: México, D.F.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"Banajercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banajercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banajercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banajercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico une@banajercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, 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, TRF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2014

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,182,532.50
Total de Depósitos.....	5,182,532.50
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	8,670.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	600.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta...: BNE620901682	Folio fiscal....: BF9EB8EF-ABBC-4062-	B971-C609FE6E4783
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE620901682	Certificado.....: 00001000000202234377	Fecha de emisión: 02/04/2014 09:06:12
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Lugar de emisión: México, D.F.	
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31		
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET		

(SALDO INICIAL DE PESOS 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	5,181,932.50	600.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Distrito Federal
Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682
Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Distrito Federal, México	Datos Fiscales Folio fiscal: DB3AE632-D5E3-48DC-9017-9B5C6F8BF84E Fecha emisión: 2014-04-10T15:16:47 No. del certificado del CSD: 00001000000202234377
--	---

Nombre o Razón Social INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL		
Domicilio AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México	R.F.C. IFE901011IH1	Referencia 001-304934-8
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Método de pago Transferencia electrónica de fondos	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO A DE 2014	54,166.66	Comisiones	54,166.66
Importe total con letra (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI
 dggM8y/fMn0GIIHg+nXlvAF/pnQU0m9y814f8Fa0GdWsATWLBDeLBFZR8x9IDicAVIVnYRrXMB3PArcM/Tslc9f3E0E
 VzXH2J4ocVa886MgBNuXdQIDotqgkrz+9rDBb2B/a936zwiGcPW35CMgJlqRb0H7YQ/mW68pdqDpVDWE=

Sello Digital del SAT
 Ywf7JIHyGFZVTLns+k5eBINSHg4MT8qJIM8f/INxbNHUhnHb3AUlzA4XMXlpsD7q/qoV4qtqE6tW78SfNSFI
 8NMwkwprsheFFXuFQzka+SxulATc2m6LJ5xlYCr2r6819NKefx7WZ4en5X5KyKxmbDn0I5McSdaju20NKWFxk30=

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



Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

Datos Fiscales	
Folio fiscal:	DB3AE632-D5E3-48DC-9017-9B5C6F8BF84E
Fecha emisión:	2014-04-10T15:16:47
No. del certificado del CSD:	00001000000202234377

Nombre o Razón Social INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL		
Domicilio AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México	R.F.C. IFE901011IH1	Referencia 001-304934-8
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Método de pago Transferencia electrónica de fondos	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|DB3AE632-D5E3-48DC-9017-9B5C6F8BF84E|2014-04-10T15:16:48|dggM6yIMn0GIHg+nXivAF/pnQU6
 m9y814fISFa0GdWsaT/WLBDcLBFZR8x9IDicAVIVnYRrXMB3PArcM/Telc9f3E0EVzxH2J4ocVa886MgBNuXdQIDotq
 gkrz+9rDBb2B/a936zwiGcPW35CMgJlqRb0H7YQ/lmW68pdqDpVDWE=[00001000000202865018]|



No. de serie del certificado del SAT	00001000000202865018
Fecha y hora de certificación	2014-04-10T15:16:48



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 ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Balance General

Cifras al 31 de marzo del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
inversiones	\$	291,554,287.45
Total de activo	\$	291,554,287.45
Retenciones y provisiones	\$	61,243.64
Total de Pasivo	\$	61,243.64
Patrimonio aportado	\$	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	8,167,129.70
Total de patrimonio	\$	291,493,043.81
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	291,554,287.45

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

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

Estado de Actividades

Cifras al 31 de marzo del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	2,056,409.93
Recuperaciones	\$	-
Suma Ingresos	\$	2,056,409.93
Comisiones Pagadas	\$	1,809.60
Honorarios Fiduciarios	\$	183,727.51
Otros Honorarios		
Total gastos de apoyo	\$	185,537.11
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	10,038,002.52
Suma Egresos	\$	10,223,539.63
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	8,167,129.70
Patrimonio Aportado al Fideicomiso		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	506,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	506,699,921.00

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

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

Balance General

Cifras al 31 de marzo del 2014

Concepto	SUBCTA MODULOS	
Inversiones	\$	8,052,366.49
Total de activo	\$	8,052,366.49
Retenciones y provisiones	\$	1,589.69
Total de Pasivo	\$	1,589.69
Patrimonio aportado	\$	8,004,377.43
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	41,614.07
Total de patrimonio	\$	8,050,776.80
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	8,052,366.49

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRD. 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 ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL**

Estado de Actividades

Cifras al 31 de marzo del 2014

Concepto		SUBCTA MODULOS
Ingresos por Intereses	\$	46,386.55
Recuperaciones	\$	-
Suma Ingresos	\$	46,386.55
Comisiones Pagadas		
Honorarios Fiduciarios	\$	4,772.48
Otros Honorarios		
Total gastos de apoyo	\$	4,772.48
Programas de Infraestructura Inmobiliaria		
Suma Egresos	\$	4,772.48
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	41,614.07
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	6,897,479.43
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,106,898.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	8,004,377.43

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTR. ARMANDO TORRES MAYA.

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

ATENTA NOTA

NÚMERO INE/DRF/ 057 /2014

19 de noviembre de 2014

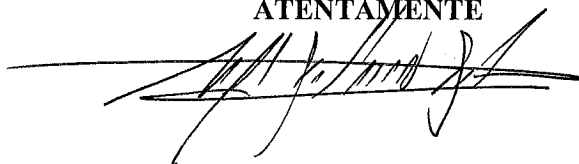
**PARA: MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ
COORDINADOR DE ENLACE INSTITUCIONAL**

**DE: MTRO. MIGUEL ÁNGEL VILLANUEVA VÉLEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS**

Por este medio, le envío el informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", correspondiente al Primer Trimestre de 2014, para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

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

ATENTAMENTE



Anexo

c.c.p.: Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración.- Presente.
C.P. Erwin Chávez García, Subdirector de Operación Financiera.- Presente.

