

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 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 y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito por 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.

- I. 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; sin menoscabo de los derechos laborales.
- II. Que el Convenio Modificatorio del 06 de septiembre de 2013, denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito entre el entonces Instituto Federal 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 en su carácter de Fiduciaria, se encuentra vigente en tanto no se adecue el mismo de conformidad con la ley secundaria que para dicho efecto se promulgue.

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.

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 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.



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 fideicomitados.

- 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 y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el segundo trimestre de 2014 se obtuvieron ingresos por \$42'383,633.15 (Cuarenta y dos millones trescientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 15/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el segundo trimestre de 2014, se realizaron aportaciones al Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos por la cantidad de \$\$40'404,015.24 (Cuarenta millones cuatrocientos cuatro mil quince pesos 24/100 M.N.).

Fecha	Concepto	Importe	Programa
19/05/2014	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.	40,382,712.00	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

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

Fecha	Concepto	Importe	Programa
17/06/2014	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.	21,303.24	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos
TOTAL		40,404,015.24	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

La cantidad de \$1'979,617.91 (Un millón novecientos setenta y nueve mil seiscientos diez y siete pesos 91/100 m.n.), que corresponde a los rendimientos de las inversiones realizadas de los recursos del fondo del fideicomiso.

MES	INFRAESTRUCTURA
Abril	677,411.91
Mayo	698,008.39
Junio	604,197.61
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014	1,979,617.91

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

MES	INFRAESTRUCTURA
Abril	658,940.05
Mayo	641,847.51
Junio	509,102.60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2014	1,809,890.16

**DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SUBCUENTA DE MÓDULOS**

MES	MÓDULOS
Abril	18,471.86
Mayo	56,160.88
Junio	95,095.01
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUNDO TRIMESTRE 2014	169,727.75



**REINTEGROS AL FIDEICOMISO.
(DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PROGRAMAS).
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

En el segundo trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de la cancelación del pago realizado de la Cédula Analítica de Bienes Muebles e Inmuebles para el pago de la gestión y trámite de la prórroga de licencia de construcción, seguimiento y vigilancia del desarrollo de la construcción para la terminación del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo y trámite de terminación de obra ante el municipio de Pachuca, Hidalgo, que se envió mediante transferencia bancaria a la cuenta clabe 002290700042483748, con número de autorización No. 25995 del 09 de enero del año en curso del banco Banamex, a nombre de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, en virtud de no proceder este pago, motivo por el cual se reintegró al Fideicomiso.

La afectación contable del reintegro correspondiente se realiza disminuyendo este importe en el Rubro Gastos por Programas, Programas de Infraestructura Inmobiliaria del Estado de Actividades del mes de mayo de 2014, por tratarse de reintegro de pago realizado en el año 2014, el importe de este reintegro no se considera como un ingreso real.

En el segundo trimestre de 2014 se tuvieron egresos por un total de \$36'224,182.81 (Treinta y seis millones doscientos veinticuatro mil ciento ochenta y dos pesos 81/100 M.N.), los cuales se integran de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el segundo trimestre de 2014, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Coahuila, Durango, Hidalgo, y Sonora por un total de \$36'031,854.82, (Treinta y seis millones treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.).

CONCEPTO	IMPORTE
COAHUILA	2,804,876.28
DURANGO	9,123,512.90
HIDALGO	15,727,016.89
JALISCO	464,000.00
SONORA	7,912,448.75
TOTAL PAGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2014	\$36,031,854.82

Los pagos por GASTOS POR PROGRAMAS (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) por \$36'191,854.82 (Treinta y seis millones ciento noventa y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), se les disminuye la cantidad de \$160,000.00 (Ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que se reporta en este informe en reintegros al fideicomiso, (Disminuciones en el rubro de GASTOS POR PROGRAMAS), Programas de Infraestructura Inmobiliaria, *por lo que el importe de \$36'031,854.82, (Treinta y seis millones treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), es el importe real que se ve reflejado en los saldos acumulados que se presentan en el rubro de los Estados de Actividades de los meses de abril, mayo y junio de 2014, elaborados por BANJERCITO.*

La cantidad de \$192,327.99 (Ciento noventa y dos mil trescientos veintisiete pesos 99/100 M.N.) para gastos de operación y administración.

Mes	Honorarios Fiduciarios	Impuestos IVA	Comisiones	Total Gastos de Administración
Abril	54,166.66	8,877.87	1,320.00	64,364.53
Mayo	54,166.66	8,916.27	1,560.00	64,642.93
Junio	54,166.66	8,733.87	420.00	63,320.53
Total Gastos de Operación y Administración	162,499.98	26,528.01	3,300.00	192,327.99

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

Al 30 de junio de 2014, el patrimonio del Fideicomiso ascendió a \$305'766,104.28 (Trescientos cinco millones setecientos sesenta y seis mil ciento cuatro pesos 28/100 M.N.), lo que representó una aumento de \$6'159,450.34, (Seis millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 34/100 M.N.), que representa el 2.06%, respecto al saldo reportado al 31 de marzo de 2014, de la cantidad de \$299'606,653.94 (Doscientos noventa y nueve millones seiscientos seis mil seiscientos cincuenta y tres pesos 94/100 M.N.), a continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y egresos del segundo trimestre de 2014:

MES	INGRESOS			EGRESOS		SALDO
	APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PROGRAMAS) (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA)	GASTOS POR PROGRAMAS (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
Saldo al 31 de marzo de 2014.						299,606,653.94
Abril	0.00	677,411.91	0.00	7,663,910.09	64,364.53	292,555,791.23
Mayo	40,382,712.00	698,008.39	160,000.00	21,971,014.15	64,642.93	311,760,854.54
Junio	21,303.24	604,197.61	0.00	6,556,930.58	63,320.53	305,766,104.28
Saldo al 30 de junio de 2014	40,404,015.24	1,979,617.91	160,000.00	36,191,854.82	192,327.99	305,766,104.28

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

**ANEXO
BALANCE GENERAL
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

Concepto	Importe
Inversiones	305,766,104.28
Total de Activo	305,766,104.28
Retenciones y Provisiones	62,833.33
Total de Pasivo	62,833.33
Patrimonio aportado	555,108,313.67
Cambio en patrimonio ejercicios anteriores	-207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	-42,370,080.53
Total de Patrimonio	305,703,270.95
Suma de Patrimonio y Pasivo	305,766,104.28



SUBCUENTA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

ANEXO

BALANCE GENERAL

CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Concepto	Importe
Inversiones	257,144,763.87
Total de Activo	257,144,763.87
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	-42,576,653.28
Total de Patrimonio	257,083,520.23
Suma de Patrimonio y Pasivo	257,144,763.87



SUBCUENTA DE MÓDULOS

ANEXO BALANCE GENERAL CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Concepto	Importe
Inversiones	48,621,340.41
Total de Activo	48,621,340.41
Retenciones y Provisiones	1,589.69
Total de Pasivo	1,589.69
Patrimonio aportado	48,408,392.67
Cambio en patrimonio ejercicios anteriores	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	206,572.75
Total de Patrimonio	48,619,750.72
Suma de Patrimonio y Pasivo	48,621,340.41



4. RESUMEN

En el periodo de abril a mayo de 2014, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 31 de marzo de 2014	299,606,653.94
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio	40,404,015.24
Rendimientos	1,979,617.91
Reintegros al fideicomiso (Disminuciones en el rubro de Gastos por Programas), Programas de Infraestructura Inmobiliaria.	160,000.00
SUBTOTAL	42,543,633.15
EGRESOS	
Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	36,191,854.82
Gastos de Administración y Operación	192,327.99
SUBTOTAL	36,384,182.81
Saldo al 30 de junio de 2014	305,766,104.28



ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO

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 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores

305,766,104.28

Total Activo Circulante

305,766,104.28

Total Activo

\$ 305,766,104.28

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

555,108,313.67

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(207,034,962.19)

Cambio en Patrimonio del Ejercicio

(42,370,080.53)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO

(249,405,042.72)

Total patrimonio

\$ 305,703,270.95

Total pasivo y patrimonio

\$ 305,766,104.28

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 AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (JUNIO/14)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	604,197.61	4,082,414.39
Total Ingresos	\$ 604,197.61	\$ 4,082,414.39
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	6,556,930.58	46,069,857.34
Total gastos de programas	\$ 6,556,930.58	\$ 46,069,857.34
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	420.00	4,860.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	324,999.96
Contribuciones Diversas	8,733.87	52,777.62
Total gastos de apoyo	\$ 63,320.53	\$ 382,637.58
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (6,016,053.50)	\$ (42,370,080.53)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		47,301,494.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		300,771,856.81
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 305,703,270.95

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.

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 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-Jun-14 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.25%	<u>257,144,763.87</u>	257,144,763.87
---	-----------------------	----------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-Jun-14 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.25%	<u>48,621,340.41</u>	48,621,340.41
---	----------------------	---------------

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		<u><u>\$ 305,766,104.28</u></u>
-------------------------------------	--	---------------------------------

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

HONORARIO FIDUCIARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-Jun-14 JUNIO 2014		61,243.64
----------------------	--	-----------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-Jun-14 JUNIO 2014		<u>1,589.69</u>
----------------------	--	-----------------

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		<u><u>\$ 62,833.33</u></u>
-------------------------------------	--	----------------------------

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	5,236,896.00	
18-Dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	<u>80,000,000.00</u>	

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	
19-May-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00	
27-Jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	<u>21,303.24</u>	

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		<u><u>\$ 48,408,392.67</u></u>
		<u><u>\$ 555,108,313.67</u></u>

*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 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio	(42,370,080.53)
Flujos de efectivo de actividades de operación	
Retenciones y gastos acumulados	-
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	\$ (42,370,080.53)
Actividades de Financiamiento	
Aportación de Patrimonio Gobierno Federal	47,301,494.67
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	\$ 47,301,494.67
Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$ 4,931,414.14
Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo	300,834,690.14
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo	\$ 305,766,104.28

LIC. OSCAR 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.

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

2. 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.



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.

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.

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 30 de Junio de 2014 como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.25%	257,144,763.87	
		257,144,763.87
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.25%	48,621,340.41	
		48,621,340.41
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		<u>\$ 305,766,104.28</u>

5. Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondientes al mes de junio 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 30 de junio de 2014	<u>\$ 62,833.33</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.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio 2014 el saldo asciende a \$555,108,313.67 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

PATRIMONIO		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
04-Jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-Ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-Mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-Mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-Abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-Sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-Oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-Dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
Total Patrimonio		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
19-May-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
07-Jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
Total Patrimonio		48,408,392.67
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		555,108,313.67

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 30 de junio 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$249,405,042.72 integrado 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 Federal Electoral.

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	(42,576,653.28)
Programa de Mejoramiento de Modulos	206,572.75
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(42,370,080.53)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(249,405,042.72)

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 30 de junio de 2014, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	3,866,300.09
Programa de Mejoramiento de Modulos	216,114.30
Intereses Ejercicio 2014	\$ 4,082,414.39

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.

	Comisiones Pagadas	Honorarios Fiduciarios	Total
Programa de Infraestructura	5,637.60	367,458.43	373,096.03
Programa de Mejoramiento de Modulos	-	9,541.55	9,541.55
Total	5,637.60	376,999.98	382,637.58



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.

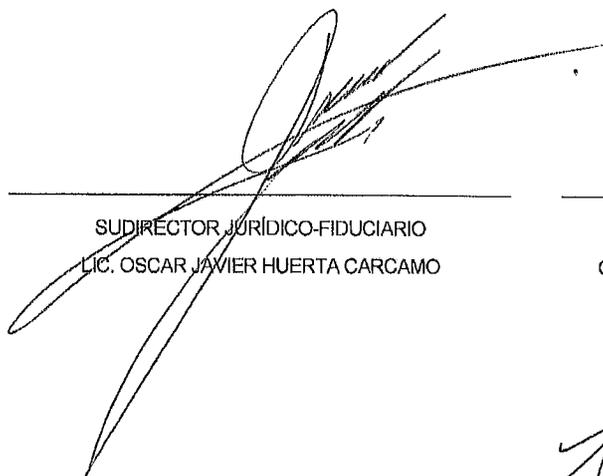
10. GASTOS POR PROGRAMAS

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 \$46,069,857.34 integrados al 30 de junio de 2014 como sigue:

Programa de Infraestructura

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	20,644,585.62
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA	11,028,474.66
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COAHUILA	3,976,829.23
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE JALISCO	811,568.02
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE DURANGO	9,608,399.81
	<u>\$ 46,069,857.34</u>

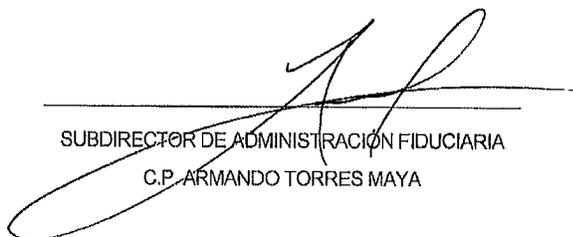
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
C.P. ARMANDO TORRES MAYA



Correspondencia RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2014 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2014

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. HNE820901682 Saldo Promedio Diario : 308,267,213.96
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Nombre : FIO 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 : 9AAA2D22-54C3-45F6
 8794 0603A9617624
 Certificado del CSD: 00001000000202334377
 Fecha de emisión: 2014 07 02T11:34:36
 Lugar de emisión: México, D.F.

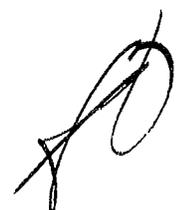
RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO									
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT
Importe	0.00	654232	1	01 07 2014	2.2500%	305,766,104.30	19,110.38	2.25%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				305,766,104.30	19,110.38		

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Documento	Pro	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
656401	3	02062014	RENOVACION	2.75	411,736,593.03	71,449.64	2,890,279.75	308,917,752.92	0.00
656402	1	03062014	RENOVACION	2.75	308,917,752.92	23,597.88	626.40	308,941,977.20	0.00
656931	1	04062014	RENOVACION	2.75	308,941,977.20	23,599.73	0.00	308,965,576.93	0.00
651117	2	05062014	RENOVACION	2.75	308,965,576.93	23,601.54	0.00	308,989,178.47	0.00
651246	1	06062014	RENOVACION	2.75	308,989,178.47	23,603.34	0.00	309,012,781.81	0.00
651437	3	09062014	RENOVACION	2.25	309,012,781.81	57,939.90	0.00	309,070,721.71	0.00
651606	1	10062014	RENOVACION	2.25	309,070,721.71	19,316.92	0.00	309,090,038.63	0.00
651703	1	11062014	RENOVACION	2.25	309,090,038.63	19,318.13	247,656.14	308,861,790.62	0.00
651895	1	12062014	RENOVACION	2.25	308,861,790.62	19,303.86	0.00	308,881,094.48	0.00
651872	1	13062014	RENOVACION	2.25	308,881,094.48	19,305.06	0.00	308,900,399.54	0.00
652325	3	16062014	RENOVACION	2.25	308,900,399.54	57,918.81	0.00	308,958,228.35	0.00
652542	1	17062014	RENOVACION	2.25	308,958,228.35	19,309.89	21,303.24	308,998,841.48	0.00
652620	1	18062014	RENOVACION	2.25	308,998,841.48	19,312.43	627,854.64	308,390,299.27	0.00
652832	1	19062014	RENOVACION	2.25	308,390,299.27	19,274.39	79,902.93	308,329,670.73	0.00
652995	1	20062014	RENOVACION	2.25	308,329,670.73	19,270.60	0.00	308,348,941.33	0.00
653165	3	23062014	RENOVACION	2.25	308,348,941.33	57,815.43	0.00	308,406,756.76	0.00
653343	1	24062014	RENOVACION	2.25	308,406,756.76	19,275.42	0.00	308,426,032.18	0.00
653454	1	25062014	RENOVACION	2.25	308,426,032.18	19,276.63	2,772,987.15	305,673,221.66	0.00
653545	1	26062014	RENOVACION	2.25	305,673,221.66	19,164.58	0.00	305,692,326.24	0.00
653907	1	27062014	RENOVACION	2.25	305,692,326.24	19,105.77	0.00	305,711,432.01	0.00
654232	3	30062014	RENOVACION	2.25	305,711,432.01	57,320.89	2,648.60	305,766,104.30	0.00
Suma del Mes:						628,010.84			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



Correspondencia RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2014 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2014

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .. 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 308,267,213.96
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	9AA42D22-54C3-45F6 -8794-0603A9617624
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2014-07-02T11:34:36
Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

METODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGC 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

NbYaciKe76yGfYDiAx5W1Y/QImJ6ZC53L2vOTQNbPcWMDbjeK+4hgXepj9iA9BS10NlpPktWfSYZLiNSR
 pAXeiFuXBiaZunP+HP6oVGu8Myk9UmXhXa00+EYUFvs5TgPsi91UaDTP4QU2wNLwaFUeuZPVISAtpnPX9qqs=

SELLO SAT

Au9eb374cMmXZhw4rVGE0DkRqRjfa164ygbTDND/d7+mw0WCpy741TcmdCag0Zdb5xHKxhREeoKQMSNSMgn
 dtbE76E08a2RlarkVZM61A788vf7f2onS1DtawotFqC4760bigbc+56xP6bVJF9g96hyfDI7LdJxT+2cloyhH8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9AA42D22-54C3-45F6-8794-0603A9617624|2014-07-02T11:35:26|NbYaciKe76yGfYDiAx5W1
 Y/QImJ6ZC53L2vOTQNbPcWMDbjeK+4hgXepj9iA9BS10NlpPktWfSYZLiNSRpAXeiFuXBiaZunP+HP6o
 VGu8Myk9UmXhXa00+EYUFvs5TgPsi91UaDTP4QU2wNLwaFUeuZPVISAtpnPX9qqs=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2014-07-02T11:35:26



Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2014 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2014

Producto : INVERSIÓN ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0087117 Baldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. ... 00013049346 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. BNEB20901682 Saldo Promedio Diario : 108,267,211.96
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Nombre : FOM PARA EL COMD DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS
 DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal 1 MATRIZ
 Producto 101

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	9AA42D22 54C7 45F6 8794-0603A9617624
Certificado del CSD:	0000100800202234377
Fecha de emisión:	2014-07-02T11:34:36
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 créditos, 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 (i): Depósitos, RET (i): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plaza, PEGIS.: 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, CSD: 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., Computador 5626 0500, 5517 9188, Fax 5657 8821, página web www.banajercito.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

00000000

Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte: 30 JUNIO 2014

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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: 11260
 Sucursal...: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	448.30
Total de Retiros.....	6,642,180.75
Total de Depósitos.....	6,641,732.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...:	35.82
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.....	420.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

 No. Cuenta...: 1 304934 R
 CLABE.....: 019180000130493485
 Sucursal...: MATRIZ
 Moneda...: PESOS
 Saldo mínimo: 0.00
 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: HNEB209G1682
 No. de Sucursal...: 1
 Días Transcurridos: 30
 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

 Pollo fiscal....: 6A57A2FC SC3B-4754
 BA55-09B057AC5F29
 Certificado.....: 00001000000202214177
 Fecha de emisión: 01/07/2014 19:02:56
 Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regla	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargas / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	448.30
6 2	6 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10650401 999	0.00		
6 2	6 2	SPEI TERCERO A TERCERO		133620	2,890,032.05	2,890,279.75	2,890,720.05
6 2	6 2	COMISION POR SERVICIO SPEI		133621	60.00	0.00	696.00
6 2	6 2	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		133622 999	9.60	0.00	636.00
6 3	6 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10650697 999	626.40	0.00	626.40
6 11	6 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10651703 999	0.00	247,556.14	0.00
6 11	6 11	SPEI TERCERO A TERCERO		133646	247,586.54	0.00	247,656.14
6 11	6 11	COMISION POR SERVICIO SPEI		133647	60.00	0.00	69.60
6 11	6 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		133648 999	9.60	0.00	9.60
6 17	6 17	SPEI P14 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA		82111	0.00	21,303.24	0.00
6 17	6 17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10652542	21,303.24	0.00	21,303.24
6 18	6 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10652620 999	0.00	627,854.64	0.00
6 18	6 18	SPEI TERCERO A TERCERO		134142	464,000.00	0.00	627,854.64
6 18	6 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		134143	60.00	0.00	163,854.64
6 18	6 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134144 999	9.60	0.00	163,794.64
6 18	6 18	SPEI TERCERO A TERCERO		134149	163,715.44	0.00	163,785.04
6 18	6 18	COMISION POR SERVICIO SPEI		134350	60.00	0.00	69.60
6 18	6 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134351 999	9.60	0.00	9.60
6 19	6 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10652832 999	0.00	79,962.93	0.00
6 19	6 19	SPEI TERCERO A TERCERO		143238	17,000.00	0.00	79,902.93
6 19	6 19	COMISION POR SERVICIO SPEI		143239	60.00	0.00	62,902.93
6 19	6 19	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143240 999	9.60	0.00	62,842.93
6 19	6 19	TRANSF. CHEQUES CHEQUES		1906825 867	62,833.33	0.00	62,833.33
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10653454 999	0.00	2,772,087.15	0.00
6 25	6 25	SPEI TERCERO A TERCERO		143207	2,772,017.55	0.00	2,772,087.15
6 25	6 25	COMISION POR SERVICIO SPEI		143208	60.00	0.00	69.60
6 25	6 25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143209 999	9.60	0.00	9.60
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10654232 999	0.00	2,648.60	0.00
6 30	6 30	SPEI TERCERO A TERCERO		151534	2,579.00	0.00	2,648.60
6 30	6 30	COMISION POR SERVICIO SPEI		151535	60.00	0.00	69.60
6 30	6 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		151536 999	9.60	0.00	9.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte: 30 JUNIO 2014

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	448.30
Total de Retiros.....	6,642,180.75
Total de Depósitos.....	6,641,732.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	35.82
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	420.00

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: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 6A57A2FC-5C3B 4754
8A55-09B057AC5F29
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/07/2014 19:02:56
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: N5 (Identificado) FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	420.00
SUBTOTAL			420.00
IVA (16.00%)			67.20
ISR Retenido			0.00
TOTAL			487.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dB1eFHHwAVF1dEdah/ngwNn5/YAe11wgZevA7yrbZacECyVSqMSoQRrBQaVvh03C3HDcaY8n55/ObP7S6Ij
WQwJ1+0epq2S9vjJ20pz3rZFcYv118y1DFpapCRH/z/Kda+iltGAMlt61Bv0alqREpGwAYqD5Upjmdcc2PdRX4=

SELLO SAT

E2Multaat40A1B27QFMqPKQmSTFfwJvu8mv1G05K3pX2rdw1vUyVnDtDeijtH26Ka4U14Rj6HNLXuM50J92U
tKFWljmPlU8AvBX/3188XiqG1qghBYal7Ful71:13uoEgn4cah1LC7/NZhJZXA2PadfU2V3myemqBwerghoLWnc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6A57A2FC-5C3B-4754-8A55-09B057AC5F29|2014-07-01T19:04:49|dB1eFHHwAVF1dEdah/ngw
Nn5/YAe11wgZevA7yrbZacECyVSqMSoQRrBQaVvh03C3HDcaY8n55/ObP7S6IjWQwJ1+0epq2S9vjJ20pz3
rZFcYv118y1DFpapCRH/z/Kda+iltGAMlt61Bv0alqREpGwAYqD5Upjmdcc2PdRX4=|00001000000202234377||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202234377

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2014-07-01T19:04:49



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



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

Correspondencia: RETENER

Hoja: 3 de 4

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2014

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	448.30
Total de Retiros.....:	6,642,180.75
Total de Depósitos.....:	6,641,732.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	35.82
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.....:	420.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1 304934 8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	BNE020901682
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET
		Folio fiscal.....:	6A57A2FC-5C3B 4754 8A55-09B057AC5F29
		Certificado.....:	00001000000202234377
		Fecha de emisión:	01/07/2014 19:02:56
		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.

"Banjercito, 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.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 Enlace de Banjercito, 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 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, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó 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, D.F., Comunicador 5626 0500, 5557 9180, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.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



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2014

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	448.30
Total de Retiros.....:	6,642,180.75
Total de Depósitos.....:	6,641,732.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	35.82
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.....:	420.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1 304934 B No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493405 R.F.C.....: BNE820901602
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

Folio Fiscal.....: 6A57A2FC 5C3B 4754
-8A55-09B057AC5E29
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/07/2014 19:02:56
Lugar de emisión: México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 448.30)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	6,641,760.75	420.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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





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: 6A4821A2-BF87-43B2-A4F6-BC202AAB16B1

Fecha emisión: 2014-07-10T12:10:00

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.

INE140404N10

Referencia

001-304934-8

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIO	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014	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

akiq/uqB8qqxckGzX8JnKIDGDYJZGwj0oYQk4m833OKItwsDod1sSyQ8ZUgmECdvF/mIUIVxqI4uCGSCYEsArrNE/Q6XtF5xPom9o1fnI73aSV4MivpW/0kRFgNsLEcGEQDM1dDuw6dXUMlvuEahVKACXgXderK2b4nL1IVuSI=

SUB TOTAL \$ 54,166.66

Sello Digital del SAT

n4PzHcJDl8I3FL+PZTQkWIlgounZz13UTgNbWxpaJFB64UtTWMD2SnsU7QHII6JI8KO3gZxrd7Wvzeqo3TIC1I96TGc+yJFRHfwgx4eBW5lgDG+H5ctY2S15QH01Gz7N3OLyzBnfmwm0Mg8p07wTPBaXvQXb7OQReC90IKJR91Ik=

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: 6A4821A2-BF87-43B2-A4F6-BC202AAB16B1

Fecha emisión: 2014-07-10T12:10:00

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.

INE140404NI0

Referencia

001-304934-8

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|6A4821A2-BF87-43B2-A4F6-BC202AAB16B1|2014-07-10T12:10:00|aklq/ucB8qqxckGzX8|nKIDGDYJZGwj0oYQk4m833OKIwsDod1sSyQ8ZUgmECdvF/mlUIVxq|4uCCQSCYEsArrNEfQ6X/fF6xPom9o1fni73aSV4MlvPW/0KRfGnSLecGEQDM1dDuw8dXUMIvuEahVKACXgXderK2b4nL1IVuSI|=|00001000000202865018||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000202865018

Fecha y hora de certificación

2014-07-10T12:10:00

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

**Balance General
Cifras al 30 de junio del 2014**

Concepto	SUBCTA MODULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
inversiones	\$	48,621,340.41	\$	257,144,763.87	\$ 305,766,104.28
Total de activo	\$	48,621,340.41	\$	257,144,763.87	\$ 305,766,104.28
Retenciones y provisiones	\$	1,589.69	\$	61,243.64	\$ 62,833.33
Total de Pasivo	\$	1,589.69	\$	61,243.64	\$ 62,833.33
Patrimonio aportado	\$	48,408,392.67	\$	506,699,921.00	\$ 555,108,313.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30	-\$	207,039,747.49	-\$ 207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	206,572.75	-\$	42,576,653.28	-\$ 42,370,080.53
Total de patrimonio	\$	48,619,750.72	\$	257,083,520.23	\$ 305,703,270.95
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	48,621,340.41	\$	257,144,763.87	\$ 305,766,104.28





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.**

Balance General Cifras al 30 de junio del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
inversiones	\$	257,144,763.87
Total de activo	\$	257,144,763.87
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	-\$	42,576,653.28
Total de patrimonio	\$	257,083,520.23
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	257,144,763.87

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**

Balance General Cifras al 30 de junio del 2014

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	48,621,340.41
Total de activo	\$	48,621,340.41
Retenciones y provisiones	\$	1,589.69
Total de Pasivo	\$	1,589.69
Patrimonio aportado	\$	48,408,392.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	206,572.75
Total de patrimonio	\$	48,619,750.72
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	48,621,340.41

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

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
Cifras al 30 de junio del 2014**

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 216,114.30	\$ 3,866,300.09	\$ 4,082,414.39
Recuperaciones	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 216,114.30	\$ 3,866,300.09	\$ 4,082,414.39
Comisiones Pagadas		\$ 5,637.60	\$ 5,637.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 9,541.55	\$ 367,458.43	\$ 376,999.98
Otros Honorarios		\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 9,541.55	\$ 373,096.03	\$ 382,637.58
Programas de Infraestructura Inmobiliaria		\$ 46,069,857.34	\$ 46,069,857.34
Suma Egresos	\$ 9,541.55	\$ 46,442,953.37	\$ 46,452,494.92
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 206,572.75	-\$ 42,576,653.28	-\$ 42,370,080.53
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 47,301,494.67		\$ 47,301,494.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 1,106,898.00	\$ 506,699,921.00	\$ 507,806,819.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 48,408,392.67	\$ 506,699,921.00	\$ 555,108,313.67





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

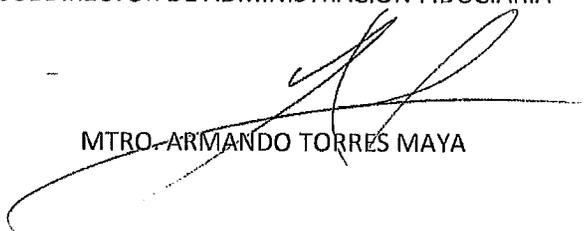
Un Banco para todos

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 Cifras al 30 de junio del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	3,866,300.09
Recuperaciones	\$	-
	\$	-
Suma Ingresos	\$	3,866,300.09
Comisiones Pagadas	\$	5,637.60
Honorarios Fiduciarios	\$	367,458.43
Otros Honorarios		
Total gastos de apoyo	\$	373,096.03
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	46,069,857.34
Suma Egresos	\$	46,442,953.37
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	42,576,653.28
Patrimonio Aportado al Fideicomiso		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	506,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	506,699,921.00

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA





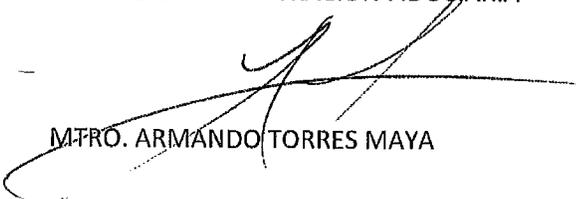
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Actividades
Cifras al 30 de junio del 2014**

Concepto	SUBCTA MODULOS
Ingresos por intereses	\$ 216,114.30
Recuperaciones	\$ -
Suma Ingresos	\$ 216,114.30
Comisiones Pagadas	
Honorarios Fiduciarios	\$ 9,541.55
Otros Honorarios	
Total gastos de apoyo	\$ 9,541.55
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	
Suma Egresos	\$ 9,541.55
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 206,572.75
Patrimonio Aportado al Fidelcomiso	\$ 47,301,494.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 1,106,898.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 48,408,392.67

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA


Mtro. ARMANDO TORRES MAYA

ATENTA NOTA

NÚMERO INE/DRF/ 059 /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 Segundo Trimestre de 2014, para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

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

ATENTAMENTE



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

h.