
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO 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).

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 Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el tercer trimestre de 2014 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral" por **\$45'371,442.35**, (Cuarenta y cinco millones trescientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 35/100 M.N.) los cuales se componen de la siguiente manera:

"Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral"

Por la cantidad de \$43'627,642.00 (Cuarenta y tres millones seiscientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) integradas de la siguiente forma:

Fecha	Importe	Concepto
21/07/2014	226,262.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.
05/09/2014	43,401,380.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.
	43,627,642.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

La cantidad de \$1'740,274.29 (Un millón setecientos cuarenta mil doscientos setenta y cuatro pesos 29/100 M.N.), que corresponde a los rendimientos de las inversiones realizadas de los recursos del fondo del fideicomiso.

TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL IFE"

MES	IMPORTE
Julio	580,658.16
Agosto	545,017.65
Septiembre	614,598.48
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2014	1,740,274.29

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR FONDO

"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL IFE"

MES	IMPORTE
Julio	486,231.38
Agosto	450,109.37
Septiembre	445,576.94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2014	1,381,917.69

"FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL IFE"

MES	IMPORTE
Julio	94,426.78
Agosto	94,908.28
Septiembre	169,021.54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS TERCER TRIMESTRE DE 2014	358,356.60

f.

**RECUPERACIONES AL FIDEICOMISO
REINTEGROS QUE LA FIDUCIARIA CLASIFICA EN EL RUBRO DE RECUPERACIONES
(GASTOS POR PROGRAMAS DE EJERCICIOS ANTERIORES)**

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

En el tercer trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$3,526.06, (Tres mil quinientos veintiséis pesos 06/00 M.N.), por reintegro de remanente de los recursos enviados por la cantidad de \$324,002.00 a la Junta Local Ejecutiva del estado de Hidalgo, mediante la transferencia bancaria a la cuenta clabe 002290700042483748 de Banamex de fecha 12 de febrero de 2013, para cubrir el pago del contrato de servicio de agua potable, así como el costo de materiales para la conexión a la red municipal de agua potable, a fin de dotar de dicho servicio al nuevo inmueble que ocupará la Junta Local Ejecutiva en ese estado.

La afectación mencionada se considera en el rubro de recuperaciones por tratarse de recursos radicados en el año 2013.

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

En el tercer trimestre de 2014, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Sonora por un total de \$38'441,124.25 (Treinta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento veinticuatro pesos 25/100 M.N.) integradas como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
COAHUILA	19,361,116.96
DURANGO	4,473,738.92
GUANAJUATO	57,188.00
HIDALGO	2,438,210.88
JALISCO	983.48
SONORA	12,109,886.01
TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE 2014	\$38,441,124.25

Durante el tercer trimestre se erogó la cantidad de \$193,093.59 (Ciento noventa y tres mil noventa y tres pesos 59/100 M.N.), para gastos de operación y administración.

Mes	Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A.	Comisiones incluye I.V.A.	Total Gastos de Administración y Operación
Julio	62,833.33	974.40	63,807.73
Agosto	62,833.33	417.60	63,250.93
Septiembre	62,833.33	3,201.60	66,034.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014	188,499.99	4,593.60	193,093.59

DESGLOSE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN:

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

Mes	Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A.	Comisiones incluye I.V.A.	Total Gastos de Administración y Operación
Julio	61,243.64	974.40	62,218.04
Agosto	61,243.64	417.60	61,661.24
Septiembre	61,243.64	974.40	62,218.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014	183,730.92	2,366.40	186,097.32

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

Mes	Honorarios Fiduciarios (I.V.A. incluido)	Comisiones incluye I.V.A.	Total Gastos de Administración y Operación
Julio	1,589.69	0.00	1,589.69
Agosto	1,589.69	0.00	1,589.69
Septiembre	1,589.69	2,227.20	3,816.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014	4,769.07	2,227.20	6,996.27

Al 30 de septiembre de 2014, el patrimonio del Fideicomiso ascendió a \$312'628,995.45, (Trescientos doce millones seiscientos veintiocho mil novecientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.), lo que reflejó un aumento de \$6'862,891.17 (Seis millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y un pesos 17/100 M.N.), que representa un incremento del 2.25%, respecto del saldo reportado al 30 de junio del 2014, por la cantidad de \$305'766,104.28 (Trescientos cinco millones setecientos sesenta y seis mil ciento cuatro pesos 28/100 M.N) a continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y egresos del tercer trimestre de 2014:

MES	INGRESOS			PASIVO	EGRESOS		SALDO
	APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RECUPERACIONES (Reintegros de Gastos por Programas de Ejercicios Anteriores)		RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADOS	GASTOS POR PROGRAMAS (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA)	
Saldo al 30 de junio de 2014.							305,766,104.28
Julio	226,262.00	580,658.16	3,526.06		12,499,957.69	63,807.73	294,012,785.08
Agosto	0.00	545,017.65	0.00	62,833.33	21,403,459.96	63,250.93	273,153,925.17
Septiembre	43,401,380.00	614,598.48	0.00	62,833.33	4,537,706.60	66,034.93	312,628,995.45
Saldo al 30 de septiembre de 2014	43,627,642.00	1,740,274.29	3,526.06	125,666.66	38,441,124.25	193,093.59	312,628,995.45

Nota: El pasivo que se muestra en el cuadro anterior por \$125,666.66, se deberá sumar al saldo al 30 de junio de 2014, en virtud de que al 30 de septiembre es una deuda que tiene el fideicomiso con Banjercito, por concepto de honorarios fiduciarios de agosto y septiembre del presente año.

**CONSOLIDADO BALANCE
SEPTIEMBRE 2014
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION E INVERSION "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**



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 septiembre del 2014**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
inversiones	\$ 88,575,028.08	\$ 220,025,473.33	\$ 308,600,501.41
Anticipos a Proveedores	\$ 4,028,494.08		\$ 4,028,494.04
Total de activo	\$ 92,603,522.12	\$ 220,025,473.33	\$ 312,628,995.45
Retenciones y provisiones	\$ 4,769.07	\$ 183,730.92	\$ 188,499.99
Total de Pasivo	\$ 4,769.07	\$ 183,730.92	\$ 188,499.99
Patrimonio aportado	\$ 92,036,034.67	\$ 506,699,921.00	\$ 598,735,955.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ 4,785.30	\$ 207,039,747.49	\$ 207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 557,933.08	\$ 79,818,431.10	\$ 79,260,498.02
Total de patrimonio	\$ 92,598,753.05	\$ 219,841,742.41	\$ 312,440,495.46
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 92,603,522.12	\$ 220,025,473.33	\$ 312,628,995.45

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

F.

[Signature]

[Signature]

**BALANCE
SEPTIEMBRE 2014
"FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**



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 septiembre del 2014

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
inversiones	\$	220,025,473.33
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	220,025,473.33
Retenciones y provisiones	\$	183,730.92
Total de Pasivo	\$	183,730.92
Patrimonio aportado	\$	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant	-\$	207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	79,818,431.10
Total de patrimonio	\$	219,841,742.41
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	220,025,473.33

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTR. ARMANDO TORRES MAYA.







**BALANCE
SEPTIEMBRE 2014
"FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL"**



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 septiembre del 2014**

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	88,575,028.08
Anticipos a Proveedores	\$	4,028,494.04
Total de activo	\$	92,603,522.12
Retenciones y provisiones	\$	4,769.07
Total de Pasivo	\$	4,769.07
Patrimonio aportado	\$	92,036,034.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	557,933.08
Total de patrimonio	\$	92,598,753.05
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	92,603,522.12

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

4. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2014, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Saldo al 30 de junio de 2014	305,766,104.28
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio	43,627,642.00
Rendimientos Financieros	1,740,274.29
Recuperaciones (Reintegros de Gastos por Programas de Ejercicios Anteriores)	3,526.06
TOTAL INGRESOS	45,371,442.35
EGRESOS	
Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	38,441,124.25
Gastos de Administración y Operación	193,093.59
TOTAL EGRESOS	38,634,217.84
PASIVO	
Retenciones y Provisiones acumulados	125,666.66
TOTAL PASIVO	125,666.66
Saldo al 30 de septiembre de 2014	312,628,995.45

f




ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores	308,600,501.41
Anticipos a proveedores	4,028,494.04
Total Activo Circulante	312,628,995.45

Total Activo \$ **312,628,995.45**

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria	188,499.99
Total pasivo	188,499.99

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 598,735,955.67

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (207,034,962.19)

Cambio en Patrimonio del Ejercicio (79,260,498.02)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO (286,295,460.21)

Total patrimonio \$ **312,440,495.46**

Total pasivo y patrimonio \$ **312,628,995.45**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/14)	ACUMULADO
INGRESOS		
Ingresos por intereses	614,598.48	5,822,688.68
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	3,526.06
Total Ingresos	\$ 614,598.48	\$ 5,826,214.74
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	4,537,706.60	84,510,981.59
Total gastos de programas	\$ 4,537,706.60	\$ 84,510,981.59
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	2,760.00	8,820.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	487,499.94
Contribuciones Diversas	9,108.27	79,411.23
Total gastos de apoyo	\$ 66,034.93	\$ 575,731.17
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (3,989,143.05)	\$ (79,260,498.02)
Patrimonio Aportado al Fidelcomiso Gobierno Federal		90,929,136.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		300,771,856.81
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 312,440,495.46

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-Sep-14 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	<u>220,025,473.33</u>	220,025,473.33
---	-----------------------	----------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-Sep-14 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 2.50%	<u>88,575,028.08</u>	88,575,028.08
---	----------------------	---------------

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>\$ 308,600,501.41</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

HONORARIO FIDUCIARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-Sep-14 JULIO - SEPTIEMBRE 2014		183,730.92
-----------------------------------	--	------------

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

30-Sep-14 JULIO - SEPTIEMBRE 2014		<u>4,769.07</u>
-----------------------------------	--	-----------------

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>\$ 188,499.99</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	6,238,896.00	
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	4,976,082.43	
30-Ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00	
05-Mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00	
19-May-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00	
17-Jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24	
21-Jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00	
05-Sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	<u>43,401,380.00</u>	
		92,036,034.67

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>\$ 598,736,955.67</u>
-----------------------------------	--	--------------------------

RECUPERACIONES

21-Jul-14 JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	<u>3,526.06</u>	
--	-----------------	--

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>3,526.06</u>
-----------------------------------	--	-----------------

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 SEPTIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio	(79,260,498.02)
Flujos de efectivo de actividades de operación	
Anticipos a Proveedores	(4,028,494.04)
Retenciones y gastos acumulados	125,666.66
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	\$ (83,163,325.40)
Actividades de Financiamiento	
Aportación de Patrimonio Gobierno Federal	90,929,136.67
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	\$ 90,929,136.67
Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$ 7,765,811.27
Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo	300,834,690.14
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo	\$ 308,600,501.41

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. 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 30 DE SEPTIEMBRE 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.

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.

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

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 Septiembre de 2014 como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 2.50%	<u>220,025,473.33</u>	220,025,473.33
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 2.50%	<u>88,575,028.08</u>	88,575,028.08
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>\$ 308,600,501.41</u>

5.- Anticipos a Proveedores

Este rubro se integra por la entrega de recursos para la realización del proyecto de actualización de imagen institucional de módulos de atención ciudadana aprobados por el Comité Técnico en la primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto del presente año, se autorizaron \$4,028,494.04 y se integran como sigue:

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

ANTICIPO A PROVEEDORES

JUNTA LOCAL AGUASCALIENTE	38,910.81
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	114,484.20
JUNTA LOCAL CAMPECHE	28,772.43
JUNTA LOCAL COLIMA	48,074.95
JUNTA LOCAL CHIAPAS	180,803.18
JUNTA LOCAL CHIHUAHUA	111,090.28
JUNTA LOCAL DISTRITO FEDERAL	113,377.51
JUNTA LOCAL GUERRERO	106,279.05
JUNTA LOCAL JALISCO	282,032.54
JUNTA LOCAL MEXICO	497,976.86
JUNTA LOCAL MICHOACAN	246,282.50
JUNTA LOCAL MORELOS	100,729.98
JUNTA LOCAL NAYARIT	89,179.19
JUNTA LOCAL OAXACA	148,710.25
JUNTA LOCAL PUEBLA	160,425.98
JUNTA LOCAL QUERETARO	55,729.78
JUNTA LOCAL QUINTA ROO	48,216.53
JUNTA LOCAL SAN LUIS POTOSI	82,641.73
JUNTA LOCAL SONALOA	89,831.10
JUNTA LOCAL TABASCO	102,959.36
JUNTA LOCAL TAMAULIPAS	124,881.60
JUNTA LOCAL TLAXCALA	89,934.87
JUNTA LOCAL VERACRUZ	310,923.82
JUNTA LOCAL YUCATAN	53,174.40
JUNTA LOCAL ZACATECAS	61,155.35
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	30,337.04
JUNTA LOCAL EJECUTIVA COAHUILA	98,505.37
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DURANGO	59,933.78
JUNTA LOCAL EJECUTIVA GUANAJUATO	190,243.97
JUNTA LOCAL HIDALGO	139,525.14
JUNTA LOCAL NUEVO LEON	127,576.32
JUNTA LOCAL SONORA	95,794.17
	<u>\$ 4,028,494.04</u>

6.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondientes al mes de septiembre 2014 por \$188,499.99, en términos de la cláusula décima octava del convenio modificatorio.

Programa de Infraestructura	183,730.92
Programa de Mejoramiento de Módulos	4,769.07
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	<u><u>\$ 188,499.99</u></u>

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

7.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2014 el saldo asciende a \$598,735,955.67 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 MÓDULOS		
31-Oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-Ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-Ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-Mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-May-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
07-Jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-Jul-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-Sep-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
Total Patrimonio		92,036,034.67
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		<u>598,735,955.67</u>

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$(286,295,460.21) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura Ejercicios	(207,039,747.49)
Programa de Mejoramiento de Módulos	4,785.30
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(207,034,962.19)
Programa de Infraestructura	(79,818,431.10)
Programa de Mejoramiento de Módulos	557,933.08
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(79,260,498.02)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	<u>(286,295,460.21)</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.

8. INTERESES GANADOS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de septiembre de 2014, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	5,248,217.78
Programa de Mejoramiento de Módulos	574,470.90
Total	\$ 5,822,688.68

9. RECUPERACIONES

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaron al fideicomiso; durante el presente ejercicio se han aplicado un total de \$3,526.06 integrados al 30 de septiembre de 2014 como sigue:

	TOTAL
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO	3,526.06
	\$ 3,526.06

10. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio.

	Comisiones Pagadas	Honorarios Fiduciarios	Total
Programa de Infraestructura	8,004.00	551,189.35	559,193.35
Programa de Mejoramiento de Módulos	2,227.20	14,310.62	16,537.82
Total	10,231.20	565,499.97	575,731.17

11. GASTOS POR PROGRAMAS

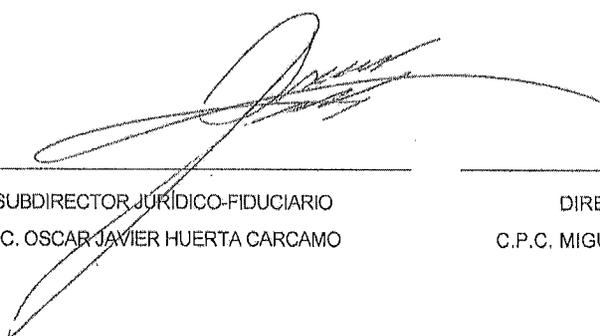
En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$84,510,981.59 integrados al 30 de septiembre de 2014 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

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO:	23,082,796.50
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA:	23,138,360.67
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COAHUILA:	23,337,946.19
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE JALISCO:	812,551.50
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE DURANGO:	14,082,138.73
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE GUANAJUATO:	57,188.00
	<u>\$ 84,510,981.59</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 ANGEL MONTOYA ESTRADA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRÓ. 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.**

Balance General

Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto	SUBCTA MODULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
inversiones	\$	88,575,028.08	\$	220,025,473.33	\$ 308,600,501.41
Anticipos a Proveedores	\$	4,028,494.04			\$ 4,028,494.04
Total de activo	\$	92,603,522.12	\$	220,025,473.33	\$ 312,628,995.45
Retenciones y provisiones	\$	4,769.07	\$	183,730.92	\$ 188,499.99
Total de Pasivo	\$	4,769.07	\$	183,730.92	\$ 188,499.99
Patrimonio aportado	\$	92,036,034.67	\$	506,699,921.00	\$ 598,735,955.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30	-\$	207,039,747.49	-\$ 207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	557,933.08	-\$	79,818,431.10	-\$ 79,260,498.02
Total de patrimonio	\$	92,598,753.05	\$	219,841,742.41	\$ 312,440,495.46
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	92,603,522.12	\$	220,025,473.33	\$ 312,628,995.45

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 ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Actividades
Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 574,470.90	\$ 5,248,217.78	\$ 5,822,688.68
Recuperaciones	\$ -	\$ 3,526.06	\$ 3,526.06
	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 574,470.90	\$ 5,251,743.84	\$ 5,826,214.74
Comisiones Pagadas	\$ 2,227.20	\$ 8,004.00	\$ 10,231.20
Honorarios Fiduciarios	\$ 14,310.62	\$ 551,189.35	\$ 565,499.97
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 16,537.82	\$ 559,193.35	\$ 575,731.17
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$ -	\$ 84,510,981.59	\$ 84,510,981.59
Suma Egresos	\$ 16,537.82	\$ 85,070,174.94	\$ 85,086,712.76
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 557,933.08	-\$ 79,818,431.10	-\$ 79,260,498.02
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 90,929,136.67	\$ -	\$ 90,929,136.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 1,106,898.00	\$ 506,699,921.00	\$ 507,806,819.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 92,036,034.67	\$ 506,699,921.00	\$ 598,735,955.67

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 ATENCIÓN CIUDADANA Y
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.**

Balance General
Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
inversiones	\$	220,025,473.33
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	220,025,473.33
Retenciones y provisiones	\$	183,730.92
Total de Pasivo	\$	183,730.92
Patrimonio aportado	\$	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	79,818,431.10
Total de patrimonio	\$	219,841,742.41
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	220,025,473.33

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 ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Actividades Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	5,248,217.78
Recuperaciones	\$	3,526.06
	\$	-
Suma Ingresos	\$	5,251,743.84
Comisiones Pagadas	\$	8,004.00
Honorarios Fiduciarios	\$	551,189.35
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	559,193.35
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	84,510,981.59
Suma Egresos	\$	85,070,174.94
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	79,818,431.10
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 ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO

Balance General

Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	88,575,028.08
Anticipos a Proveedores	\$	4,028,494.04
Total de activo	\$	92,603,522.12
Retenciones y provisiones	\$	4,769.07
Total de Pasivo	\$	4,769.07
Patrimonio aportado	\$	92,036,034.67
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	557,933.08
Total de patrimonio	\$	92,598,753.05
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	92,603,522.12

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 ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Actividades Cifras al 30 de septiembre del 2014

Concepto	SUBCTA	MODULOS
Ingresos por intereses	\$	574,470.90
Recuperaciones	\$	-
	\$	-
Suma Ingresos	\$	574,470.90
Comisiones Pagadas	\$	2,227.20
Honorarios Fiduciarios	\$	14,310.62
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	16,537.82
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	-
Suma Egresos	\$	16,537.82
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	557,933.08
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	90,929,136.67
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,106,898.00
Patrimonio al Final del Período	\$	92,036,034.67

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

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	IDE Recaudado	0.00
Sucursal	1 MATRIZ	
Moneda	PESOS	Saldo Promedio Diario : 111,833,813.62

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 : 6FB7BD85-E6DF-4DC1
 -96D1-6A666354BB98
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2013-10-03T07:31:58
 Lugar de emisión: México, D.F.

BANJERCITO

BANJERCITO

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	616630	1	01/10/2013	3.0000%	115,773,071.89	9,647.76	3.00%	0.00%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Corte				115,773,071.89	9,647.76		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
612901	3	02092013	RENOVACION	3.15	92,806,746.07	24,361.77	0.00	92,831,107.84	0.00
613025	1	03092013	RENOVACION	3.15	92,831,107.84	8,122.72	0.00	92,839,230.56	0.00
613149	1	04092013	RENOVACION	3.15	92,839,230.56	8,123.43	0.00	92,847,353.99	0.00
613372	1	05092013	RENOVACION	3.15	92,847,353.99	8,124.14	0.00	92,855,478.13	0.00
613641	1	06092013	RENOVACION	3.15	92,855,478.13	8,124.85	22,548,557.98	115,412,160.96	0.00
613821	3	09092013	RENOVACION	3.00	115,412,160.96	28,853.04	0.00	115,441,014.00	0.00
613984	1	10092013	RENOVACION	3.00	115,441,014.00	9,620.08	192,489.15	115,643,123.23	0.00
614177	1	11092013	RENOVACION	3.00	115,643,123.23	9,636.93	62,833.33	115,589,926.83	0.00
614372	1	12092013	RENOVACION	3.00	115,589,926.83	9,632.49	0.00	115,599,559.32	0.00
614487	1	13092013	RENOVACION	3.00	115,599,559.32	9,633.30	0.00	115,609,192.62	0.00
614676	4	17092013	RENOVACION	3.00	115,609,192.62	38,536.40	0.00	115,647,729.02	0.00
614795	1	18092013	RENOVACION	3.00	115,647,729.02	9,637.31	0.00	115,657,366.33	0.00
3161	1	19092013	RENOVACION	3.00	115,657,366.33	9,638.11	0.00	115,667,004.44	0.00
3493	1	20092013	RENOVACION	3.00	115,667,004.44	9,638.92	0.00	115,676,643.36	0.00
615605	3	23092013	RENOVACION	3.00	115,676,643.36	28,919.16	0.00	115,705,562.52	0.00
615836	1	24092013	RENOVACION	3.00	115,705,562.52	9,642.13	0.00	115,715,204.65	0.00
616167	1	25092013	RENOVACION	3.00	115,715,204.65	9,642.93	0.00	115,724,847.58	0.00
616380	1	26092013	RENOVACION	3.00	115,724,847.58	9,643.74	0.00	115,734,491.32	0.00
616548	1	27092013	RENOVACION	3.00	115,734,491.32	9,644.54	0.00	115,744,135.86	0.00
616630	3	30092013	RENOVACION	3.00	115,744,135.86	28,936.03	0.00	115,773,071.89	0.00
Suma del Mes:						288,112.02			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

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 IDE Recaudado: 0.00
 Sucursal: 1 MATRIZ Moneda: PESOS Saldo Promedio Diario : 111,833,813.62

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRASTRUC
 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 :	6FB7BD85-E6DF-4DC1 -96D1-6A666354BB98
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2013-10-03T07:31:58
Lugar de emisión:	México, D.F.

8871010311 8871010311

8871010311 8871010311

DATOS DEL EMISOR

RPC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

n/e5a/hr14QRW17UN+bIopbaWN45CcaXPBU25Z4Wmlc5CwMX8D1zqcd7fks9Mangu3qBNauD8MiPAwQh8yRV
 iHXC3puDD69hETmJmXHZUrTfVrk+v0FPgZLUkx4lgDvm4plYvqKXuxqNSiNny0JaiUbEnrHEFBkrI9N9j1YA9s=

SELLO SAT

f? 3vp1iSHGEV/D8azDHGTPsd07ZockxenrxNEyg8EerBTQYws9e7lJpYwv0VjWC7MN1oAIB+1CXppfSB
 3s vL0eZuDimZSfCbURGBwygYUcntON1NXWkbaRfLf7YMP1GOrRej5e9m0418V9AoYwtwDda+tfNTsA2YziaTw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

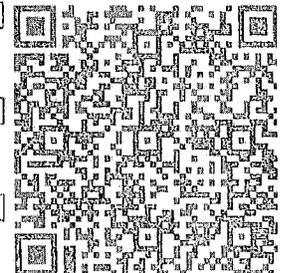
||1.0|6FB7BD85-E6DF-4DC1-96D1-6A666354BB98|2013-10-03T07:32:09|n/e5a/hr14QRW17UN+bIo
 pbsWN45CcaXPBU25Z4Wmlc5CwMX8D1zqcd7fks9Mangu3qBNauD8MiPAwQh8yRViHXC3puDD69hETmJmXHZ
 UrTfVrk+v0FPgZLUkx4lgDvm4plYvqKXuxqNSiNny0JaiUbEnrHEFBkrI9N9j1YA9s=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2013-10-03T07:32:09



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

000000

Correspondencia: RETENER

Hoja: 1 de 4

Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

Nombre...: PDO 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.....:	22,877,540.48
Total de Depósitos.....:	22,877,540.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,510.74
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDB Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	60.00

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: BF14PED4-F941-4BFC
-9969-DA3B22DD2473
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/10/2013 21:29:27
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
9 6	9 6	SPEI P13 FIDRUCOMISO INFR-		62304	0.00	22,622,218.00	22,622,218.00
9 6	9 6	A INMOBI MAYO A			0.00	0.00	0.00
9 6	9 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613641	22,548,557.98	0.00	73,660.02
9 6	9 6	SPEI SPEI TERCERO A. TERCE-		145542	73,590.42	0.00	69.60
9 6	9 6	RO			0.00	0.00	0.00
9 6	9 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		145543	60.00	0.00	9.60
9 6	9 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145544 999	9.60	0.00	0.00
9 9	9 9	SPEI P13 FONDO PARA CUMPL-		63620	0.00	192,489.15	192,489.15
9 9	9 9	IMIENTO PROGRAM			0.00	0.00	0.00
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613984	192,489.15	0.00	0.00
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10614177 999	0.00	62,833.33	62,833.33
9 12	9 12	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		12091323 867	62,833.33	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

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.....:	22,877,540.48
Total de Depósitos.....:	22,877,540.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,510.74
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDE Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: R.F.C.....: 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....: BF14FED4-F941-4BFC
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/10/2013 21:29:27
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

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	60.00
SUBTOTAL			60.00
IVA (16.00%)			9.60
IVA (11.00%)			0.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			69.60

SF DIGITAL DEL CFDI

P71artsKhUuWYAKnFZPyqwy0HteNLuNBv5J1+nHepLlJqFaxP0b7cnisejxS7GTzH+Lep9o1b26RqtnwLy5s
j7PUALHcTl275pCrVsqSOjfsGieNEJk9tP++K3UMZyWqA4sVbEVtaGEuWzY2PHN+iwPPiO0lgOls8QlInWaNs=

SELLO SAT

qv1IYnUeoG5LzSirtNYG1vxbxv/1D8Xmc9lvuCG78igaM13njTXdi7Cu7RPgsgw97QLykbVLCr9zF1KE0hh
nCikb4EZCXW6Fk+pcjX1sjsIm5P+awYxSF70+iB8Ma3PqAXfn4f3XXvYU+s3+1bFJchDEJX4LziYx0H2tCP0g/U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

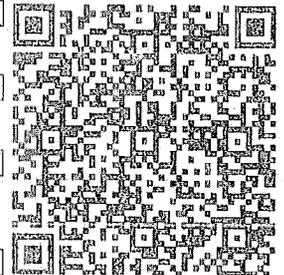
||1.0|BF14FED4-F941-4BFC-9969-DA3B22DD2473|2013-10-02T13:04:10|P71artsKhUuWYAKnFZPyq
wy0HteNLuNBv5J1+nHepLlJqFaxP0b7cnisejxS7GTzH+Lep9o1b26RqtnwLy5s|j7PUALHcTl275pCrVsqSO
jfsGieNEJk9tP++K3UMZyWqA4sVbEVtaGEuWzY2PHN+iwPPiO0lgOls8QlInWaNs=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2013-10-02T13:04:10



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INPRAESTRUC
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.....:	22,877,540.48
Total de Depósitos.....:	22,877,540.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,510.74
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDF Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	60.00

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: BF14FED4-F941-4BFC
-9969-DA3B22DD2473
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión: México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS			
Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	22,877,480.48	60.00	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: 88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9558
Fecha emisión: 2013-10-07T15:37:02
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.
IFE901011H1
Referencia
9348
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago
Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	Servicios	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	54,166.66	Mandatos	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
mGWlxVcKUIQUpGyXE/bLP1z2uJg01EEq62urlnZc0Fll8uozMP8bNTLbVg/kSl4uDjytGb0JgaPsnem1ZBxs3G37iD
LajMz93dfx41O1OgZGx3al7y90M64Azq130OK0maqemF7HrDlsfynWB5TAKY11Tgkk7CG7wMC0LZkupp=

Sello Digital del SAT
h0Mcn5KGibT9MF9nF4Rky1SEghHSdITbdEFT42p7j74BsUekhQjm3zuFNoidFGKlGnkps0rS+1V1s0nQj5p
UC6+Y1a9ARvn+r03dGug/RiZSqdNCaIRtQST1xNlyFI0vMErEAM0T7OP+Ji9UubVZkVUDTeENI2Ug010pdTUyj8=

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: 88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9568
Fecha emisión: 2013-10-07T15:37:02
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. IFE901011H1	Referencia 9348
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|88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9568|2013-10-07T15:37:04|mGWixVcKUIQUpGyXE/bLP1z2uJg61EEq62urlnZc8F18uozMP8bNtLbVg/kSl4uDjytGb0JgaPsnam1ZBxs3G37IDLajMz93dfxX41O1OgZGx3al7y90M64Azq130OK8maqemF7HrDlsfynWB5TAKY11Tgkk7CG7wMC0LZkupp=|00001000000202865018||



No. de serie del certificado del SAT	00001000000202865018
Fecha y hora de certificación	2013-10-07T15:37:04

ATENTA NOTA

NÚMERO INE/DRF/ 082 /2014

17 de diciembre de 2014

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

**DE: M.A.P. MARÍA DEL CARMEN JARA HUERTA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN 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 Tercer 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.

