

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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 entonces Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2010, mediante el Acuerdo CG421/2010 aprobó el presupuesto del Instituto 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 entonces 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 (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 entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".

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

técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio 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.
- 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 fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

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

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Quinta.- RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el cuarto 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 **\$45,649,341.89** (Cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos cuarenta y un pesos 89/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

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

Durante el cuarto trimestre se recibieron en esta subcuenta \$43,656,517.60 (Cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos diecisiete pesos 60/100 M.N.), los cuales se integran de la siguiente forma:

Fecha	Importe	Concepto
27/10/2014	29,335.60	Multas sanción COFIPE.
07/11/2014	29,418,339.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.
31/12/2014	14,208,843.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos.
	43,656,517.60	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$1,992,824.29 (Un millón novecientos noventa y dos mil ochocientos veinticuatro pesos 29/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

MES	IMPORTE
Octubre	655,366.38
Noviembre	666,655.20
Diciembre	670,802.71
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 2014	1,992,824.29

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

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

MES	IMPORTE
Octubre	464,487.17
Noviembre	434,764.45
Diciembre	417,876.81
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 2014	1,317,128.43

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

MES	IMPORTE
Octubre	190,879.21
Noviembre	231,890.75
Diciembre	252,925.90
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 2014	675,695.86

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

En el Cuarto Trimestre de 2014 en los Estados Financieros, elaborados por la Fiduciaria, se reportan egresos netos por \$40,313,216.30 (Cuarenta millones trescientos trece mil doscientos dieciséis pesos 30/100 M.N.), los cuales se integran por \$40'663,348.16 pagados, menos \$350,131.86 del reintegro efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo por pago en demasía, cuyo análisis se presenta a continuación:

GASTOS DEL FIDEICOMISO

En el Cuarto Trimestre de 2014, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Sonora por un total neto de \$40,121,097.11 (Cuarenta millones ciento veintiún mil noventa y siete pesos 11/100 M.N.), los cuales se integran por \$40,471,228.97 pagados, menos \$350,131.86 del reintegro efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo por pago en demasía integrados como sigue:

GASTOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 2014

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
PAGOS COAHUILA	431,708.56
PAGOS DURANGO	4,271,322.63
PAGOS HIDALGO	2,212,493.83
PAGOS SONORA	460,151.25
TOTAL	7,375,676.27

GASTOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL NOVIEMBRE 2014

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
PAGOS BAJA CALIFORNIA SUR	424,558.15
PAGOS COAHUILA	172,357.09
PAGOS DURANGO	1,458,724.13
PAGOS GUERRERO	143,260.00
PAGOS HIDALGO	371,898.76
PAGOS JALISCO	358,986.73
PAGOS SONORA	7,106,072.00
TOTAL	10,035,856.86

GASTOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2014

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
PAGOS COAHUILA	1,966,103.64
PAGOS DURANGO	4,491,830.02
PAGOS HIDALGO	-350,131.86
PAGOS SONORA	16,601,762.18
TOTAL	22,709,563.98

GASTOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
BAJA CALIFORNIA SUR	424,558.15
COAHUILA	2,570,169.29
DURANGO	10,221,876.78
GUERRERO	143,260.00
HIDALGO	2,234,260.73
JALISCO	358,986.73
SONORA	24,167,985.43
TOTAL	40,121,097.11




Durante el Cuarto Trimestre se erogó la cantidad de \$192,119.19 (Ciento noventa y dos mil ciento diecinueve pesos 19/100 M.N.), I.V.A. incluido para pago de gastos de administración y operación.

MES	HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO	COMISIONES I.V.A INCLUIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Octubre	62,833.33	626.40	63,459.73
Noviembre	62,833.33	1,670.40	64,503.73
Diciembre	62,833.33	1,322.40	64,155.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014.	188,499.99	3,619.20	192,119.19

DESGLOSE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

MES	HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO	COMISIONES I.V.A INCLUIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Octubre	61,243.64	626.40	61,870.04
Noviembre	-21,171.38	1,183.20	-19,988.18
Diciembre	38,956.65	974.40	39,931.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014	79,028.91	2,784.00	81,812.91

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

MES	HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A INCLUIDO	COMISIONES I.V.A INCLUIDO	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Octubre	1,589.69	0.00	1,589.69
Noviembre	84,004.71	487.20	84,491.91
Diciembre	23,876.68	348.00	24,224.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014	109,471.08	835.20	110,306.28

**ACTIVO
CIRCULANTE
(ANTICIPO A PROVEEDORES)**

**"FONDO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**

Durante el Cuarto Trimestre de 2014, el monto de anticipo a proveedores fue de \$1,783,789.98 (Un millón setecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y nueve pesos 98/100 M.N.), que se integra por la cantidad de \$1,815,703.96 (Un millón ochocientos quince mil setecientos tres pesos 96/100 M.N.), de recursos que se radicaron a 12 Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto, para los trabajos de acondicionamiento de los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana, menos los reintegros por \$31,913.98 (Treinta y un mil novecientos trece pesos 98/100 M.N.), de los recursos radicados a las Juntas Locales Ejecutivas para la adquisición de materiales para la actualización de imagen Institucional de los Módulos de Atención Ciudadana; este importe se disminuye del saldo de Anticipo a Proveedores.

El importe de \$1,783,789.98 no fue afectado en el estado de actividades en el rubro de Gastos por Programas, en virtud de que no se envió la copia de la documentación original comprobatoria a la Fiduciaria, razón por la cual la Fiduciaria la clasificó en la cuenta de Anticipo a Proveedores.



DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

**Y
SALDO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014		4,028,494.04
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 de Baja California Sur, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	168,127.00
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 8 de Baja California Sur, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	194,539.82
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 6 de Chiapas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	155,351.00
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.12 de Chiapas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	221,412.00
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 de Quintana Roo, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	80,242.00
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 de Zacatecas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	50,934.00
26/11/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 04 de Zacatecas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	174,037.00
MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2014		1,044,642.82
29/12/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 8 de Chiapas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	171,365.03
29/12/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No.54 del Distrito Federal, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	89,979.69
29/12/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 31 del Estado de México, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	101,767.67
29/12/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 39 del Estado de México, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	265,636.14
29/12/2014	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 de Zacatecas, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana	142,312.61
MOVIMIENTOS DICIEMBRE DE 2014		771,061.14
SUBTOTAL		1,815,703.96
15/12/2014	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes del recurso radicado por la cantidad de \$38,910.81 el 15 de septiembre de 2014	-1,743.25
23/12/2014	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán del recurso radicado por la cantidad de \$53,174.40 el 15 de septiembre de 2014	-34.80
30/12/2014	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nayarit del recurso radicado por la cantidad de \$89,179.19 el 15 de septiembre de 2014	-30,091.88
30/12/2014	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Durango del recurso radicado por la cantidad de \$59,933.78 el 15 de septiembre de 2014	-44.05
MOVIMIENTOS REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES DICIEMBRE DE 2014		-31,913.98
TOTAL MOVIMIENTOS ANTICIPO A PROVEEDORES CUARTO TRIMESTRE 2014		1,783,789.98
SALDO ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		5,812,284.02

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$317,965,121.04 (Trescientos diecisiete millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veintiún pesos 04/100 M.N.), lo que reflejó un aumento de \$5,336,125.59 (Cinco millones trescientos treinta y seis mil ciento veinticinco pesos 59/100 M.N.), que representa un incremento del 1.71%, respecto del saldo disponible reportado al 30 de septiembre del 2014, por la cantidad de \$312,628,995.45 (Trescientos doce millones seiscientos veintiocho mil novecientos noventa y cinco pesos 45/100 M.N.).

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL CUARTO TRIMESTRE

MES	INGRESOS			RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS (HONORARIOS A LA FIDUCIARIA)	EGRESOS			SALDO DISPONIBLE
	APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (DISMINUCIONES EN GASTOS POR PROGRAMAS)		GASTOS POR PROGRAMAS (PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA)	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES	
Saldo del Activo al 30 de septiembre de 2014				188,499.99				312,628,995.45
Octubre	29,335.60	655,366.38	0.00	-125,666.66	7,375,676.27	63,459.73	0.00	305,748,894.77
Noviembre	29,418,339.00	666,655.20	0.00	62,833.33	10,035,856.86	64,503.73	1,044,642.82	325,796,361.71
Diciembre	14,208,843.00	670,802.71	350,131.86	62,833.33	23,059,695.84	64,155.73	739,147.16	317,965,121.04
Saldo del Activo al 31 de diciembre de 2014	43,656,517.60	1,992,824.29	350,131.86		40,471,228.97	192,119.19		317,965,121.04

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

**CONSOLIDADO BALANCE
DICIEMBRE 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 31 de Diciembre del 2014			
Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
inversiones	\$ 131,117,702.77	\$ 181,035,134.25	\$ 312,152,837.02
Anticipos a Proveedores	\$ 5,812,284.02		\$ 5,812,284.02
Total de activo	\$ 136,929,986.79	\$ 181,035,134.25	\$ 317,965,121.04
Retenciones y provisiones	\$ 109,326.56	\$ 79,173.43	\$ 188,499.99
Total de Pasivo	\$ 109,326.56	\$ 79,173.43	\$ 188,499.99
Patrimonio aportado	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant	\$ 4,785.30	-\$ 207,039,747.49	\$ 207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 1,123,322.66	-\$ 118,704,212.69	\$ 117,580,890.03
Total de patrimonio	\$ 136,820,660.23	\$ 180,955,960.82	\$ 317,776,621.05
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 136,929,986.79	\$ 181,035,134.25	\$ 317,965,121.04

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

**BALANCE
DICIEMBRE 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 31 de Diciembre del 2014**

Concepto	SUBCTA. INFRAESTRUCTURA	
inversiones	\$	181,035,134.25
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	181,035,134.25
Retenciones y provisiones	\$	79,173.43
Total de Pasivo	\$	79,173.43
Patrimonio aportado	\$	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant	-\$	207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	118,704,212.69
Total de patrimonio	\$	180,955,960.82
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	181,035,134.25

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTR. ARMANDO TORRES MAYA.

**BALANCE
DICIEMBRE 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 FEDERAL
ELECTORAL

**Balance General
Cifras al 31 de Diciembre del 2014**

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	131,117,702.77
Anticipos a Proveedores	\$	5,812,284.02
Total de activo	\$	136,929,986.79
Retenciones y provisiones	\$	109,326.56
Total de Pasivo	\$	109,326.56
Patrimonio aportado	\$	135,692,552.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	1,123,322.66
Total de patrimonio	\$	136,820,660.23
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	136,929,986.79

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

4. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2014, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Inversiones en valores	308,600,501.41
Anticipo a Proveedores	4,028,494.04
Saldo del Activo al 30 de septiembre de 2014.	312,628,995.45
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio	43,656,517.60
Rendimientos Financieros	1,992,824.29
TOTAL INGRESOS	45,649,341.89
EGRESOS	
Reintegros al Fideicomiso (Reintegros disminuciones en Gastos por Programas, Programas de Infraestructura Inmobiliaria en el ejercicio 2014 y que son cancelados en el mismo ejercicio fiscal).	-350,131.86
Gastos (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	40,471,228.97
Gastos de Administración y Operación	192,119.19
TOTAL EGRESOS	40,313,216.30
Inversiones en valores	312,152,837.02
Anticipo a Proveedores	5,812,284.02
Saldo del Activo al 31 de diciembre de 2014	317,965,121.04

yaad

o

ANEXO 1

**“ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014”**

10 8600

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores 312,152,837.02

ANTICIPOS A PROVEEDORES

5,812,284.02

Total Activo Circulante

317,965,121.04

Total Activo

\$ 317,965,121.04

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

642,392,473.27

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(207,034,962.19)

Cambio en Patrimonio del Ejercicio

(117,580,890.03)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO

(324,615,852.22)

Total patrimonio

\$ 317,776,621.05

Total pasivo y patrimonio

\$ 317,965,121.04

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO

DIRECTOR 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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Pesos)


	MENSUAL (DICIEMBRE/14)	ACUMULADO
INGRESOS		
Ingresos por intereses	670,802.71	7,815,512.97
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	3,526.06
Total Ingresos	\$ 670,802.71	\$ 7,819,039.03
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	22,709,563.98	124,632,078.70
Total gastos de programas	\$ 22,709,563.98	\$ 124,632,078.70
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	1,140.00	11,940.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	649,999.92
Contribuciones Diversas	8,849.07	105,910.44
Total gastos de apoyo	\$ 64,155.73	\$ 767,850.36
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (22,102,917.00)	\$ (117,580,890.03)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		134,585,654.27
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		300,771,856.81
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 317,776,621.05

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO



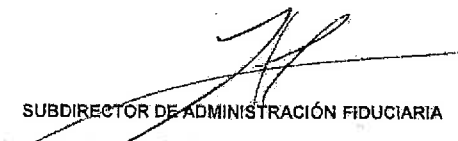
DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRQ. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(.Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES EN VALORES

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

31-Dic-14 INVERSION A 2 DIAS A LA TASA DEL 2.50%

181,035,134.25

181,035,134.25

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-Dic-14 INVERSION A 2 DIAS A LA TASA DEL 2.50%

131,117,702.77

131,117,702.77

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

\$ 312,152,837.02

ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE MÓDULOS

(primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

3,996,580.06

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

(primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

1,815,703.96

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

\$ 5,812,284.02

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

HONORARIO FIDUCIARIO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

31-Dic-14 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014

79,173.43

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-Dic-14 OCTUBRE - DICIEMBRE 2014

109,326.56

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

\$ 188,499.99

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

INTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Pesos)

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	<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
17-Jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-Jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-Sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-Oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-Nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-Dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	<u>14,208,843.00</u>

135,692,552.27

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

\$ 642,392,473.27

RECUPERACIONES

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

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3,526.06

*LBZM*vems

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

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

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

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

(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (117,580,890.03)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Anticipos a Proveedores (5,812,284.02)

Retenciones y gastos acumulados 125,666.66

Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ (123,267,507.39)

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal 134,585,654.27

Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ 134,585,654.27

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ 11,318,146.88

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

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 312,152,837.02

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO

DIRECTOR 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
CÍFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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.

Comités Técnicos:

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

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

2. CONVENIO MODIFICATORIO

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de Inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

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

4.- Efectivo e Inversiones en Valores

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

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 2.50%	181,035,134.25	
		181,035,134.25
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 2.50%	131,117,702.77	
		131,117,702.77
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 312,152,837.02

5.- Anticipos a Proveedores

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

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

**ANTICIPO A PROVEEDORES PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE
 MÓDULOS (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)**

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	98,605.37
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
menos:	
OFC.-INE/DRF/1679/2014 JUNTA LOC. EJECUTIVA DE AGUASCALIENTES	(1,743.25)
OFC.-INE/DRF/1673/2014 JUNTA LOC. EJECUTIVA DE YUCATAN	(34.80)
OFC.-INE/DRF/1673/2014 JUNTA LOC. EJECUTIVA DE DURANGO	(44.05)
OFC.-INE/DRF/1672/2014 JUNTA LOC. EJECUTIVA DE NAYARIT	(30,091.88)
	<u>\$ 3,996,580.06</u>

**ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA (primera sesión
 extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)**

JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	362,666.82
JUNTA LOCAL CHIAPAS	548,128.03
JUNTA LOCAL QUINTANA ROO	80,242.00
JUNTA LOCAL ZACATECAS	367,283.61
JUNTA LOCAL DISTRITO FEDERAL	89,979.69
JUNTA LOCAL ESTADO DE MEXICO	367,403.81
	<u>\$ 1,815,703.96</u>

Nota: Se autorizaron recursos hasta por la cantidad de \$41,905,834.04

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.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Derivado de la creación de subcuentas para la administración del Fideicomiso, durante los meses de enero a octubre 2014 se provisionaron honorarios fiduciarios mediante importes fijos para cada subcuenta, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del Convenio Modificadorio del Contrato del Fideicomiso, se realizaron los ajustes necesarios para cubrir los importes correspondientes para cada subcuenta según lo establecido en la citada CLÁUSULA, cuyos montos se detallan a continuación y están integrados por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2014 por \$188,499.99.

Programa de Infraestructura	79,173.43
Programa de Mejoramiento de Módulos	109,326.56
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 188,499.99

7.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre 2014 el saldo asciende a \$642,392,473.27 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificadorio 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	
27-Oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60	
07-Nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00	
31-Dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00	
Total Patrimonio		135,692,552.27
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		\$ 642,392,473.27

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 31 de diciembre 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$(324,615,852.22) 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 Módulos	4,785.30
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(207,034,962.19)
Programa de Infraestructura	(118,704,212.69)
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,123,322.66
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(117,580,890.03)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(324,615,852.22)

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 31 de diciembre de 2014, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	6,565,346.21
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,250,166.76
Total	\$ 7,815,512.97

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 31 de diciembre 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 Fiduciaros	Total
Programa de Infraestructura	10,788.00	630,218.26	641,006.26
Programa de Mejoramiento de Módulos	3,062.40	123,781.70	126,844.10
Total	13,850.40	753,999.96	767,850.36

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.

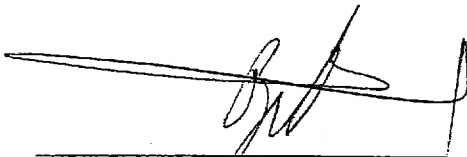
11. GASTOS POR PROGRAMAS

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 \$124,632,078.70 integrados al 31 de diciembre de 2014 como sigue:

Programa de Infraestructura

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE HIDALGO:	25,317,057.23
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SONORA:	47,306,346.10
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE COAHUILA:	25,908,115.48
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE JALISCO:	1,171,538.23
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE DURANGO:	24,304,015.51
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE GUANAJUATO:	57,188.00
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	424,558.15
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE GUERRERO	143,260.00
	\$ 124,632,078.70

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



DIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO



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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

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

 Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos: 31
 Contrato No.: 00871374 Saldo mínimo: 15.000
 Cuenta Eje No.: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 311,323,654.94
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

 Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS
 DESOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 107

DATOS FISCALES

 Folio Fiscal : 5AF36EFC-7C04-41C6-
 B19E-C2B8B686D6B7
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2015-01-05T20:09:27
 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	680241	2	02 01 2015	2.5000%	312,152,837.02	43,354.56	2.50%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				312,152,837.02	43,354.56		

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
675530	3	01122014	RENOVACION	2.50	320,678,686.14	66,808.06	0.00	320,745,494.20	0.00
675915	1	02122014	RENOVACION	2.50	320,745,494.20	22,273.99	161,847.63	320,605,920.56	0.00
676105	1	03122014	RENOVACION	2.50	320,605,920.56	22,264.30	0.00	320,628,184.86	0.00
676367	1	04122014	RENOVACION	2.50	320,628,184.86	22,265.85	0.00	320,650,450.71	0.00
676604	1	05122014	RENOVACION	2.50	320,650,450.71	22,267.39	0.00	320,672,718.10	0.00
676678	3	08122014	RENOVACION	2.50	320,672,718.10	66,806.82	4,178,992.23	316,560,532.69	0.00
676840	1	09122014	RENOVACION	2.50	316,560,532.69	21,983.37	3,699,031.11	312,883,484.95	0.00
677010	1	10122014	RENOVACION	2.50	312,883,484.95	21,728.02	0.00	312,905,212.97	0.00
677155	1	11122014	RENOVACION	2.50	312,905,212.97	21,729.53	0.00	312,926,942.50	0.00
677569	4	15122014	RENOVACION	2.50	312,926,942.50	86,924.15	0.00	313,013,866.65	0.00
678088	1	16122014	RENOVACION	2.50	313,013,866.65	21,737.07	1,743.25	313,037,346.97	0.00
678360	1	17122014	RENOVACION	2.50	313,037,346.97	21,738.70	0.00	313,059,085.67	0.00
678648	1	18122014	RENOVACION	2.50	313,059,085.67	21,740.21	1,605,641.00	311,475,184.88	0.00
678823	1	19122014	RENOVACION	2.50	311,475,184.88	21,630.22	0.00	311,496,815.10	0.00
678930	3	22122014	RENOVACION	2.50	311,496,815.10	64,895.17	0.00	311,561,710.27	0.00
679079	1	23122014	RENOVACION	2.50	311,561,710.27	21,636.23	0.00	311,583,346.50	0.00
679246	1	24122014	RENOVACION	2.50	311,583,346.50	21,637.73	12,748,340.04	298,856,644.19	0.00
679416	2	26122014	RENOVACION	2.50	298,856,644.19	41,507.87	350,131.86	299,248,283.92	0.00
679724	3	29122014	RENOVACION	2.50	299,248,283.92	62,343.39	1,087,960.99	298,222,666.32	0.00
680039	1	30122014	RENOVACION	2.50	298,222,666.32	20,709.91	30,091.88	298,273,468.11	0.00
680241	1	31122014	RENOVACION	2.50	298,273,468.11	20,713.44	13,858,655.47	312,152,837.02	0.00
Suma del Mes:					715,341.42				0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia RETENER

H o j a 2 de 3

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

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 31
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR 0.60%
 R.F.C. BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 311,323,654.94
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Nombre : FDO PARA EL COMP 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 : 5AF36EFC-7C04-41C6-
 B19E C2B8B686D6B7
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2015-01-05T20:09:27
 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	0.00
SUBTOTAL			0.00
IVA (16.00%)			0.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fgiIAQ+9To6U70+IQH5Efqf8JuHHnUoIv2VkBfVdtZKnFbypVsRWjDrEz8gp8OxjpgaZ9CeWwj7t5NMkDn3t
 nFpZKc6maXGC9sRQj6TRLAKKzZ8Od4LU/JwCZbiYaXxrppTssY0Yv2t0NhBtuovjfqIFKd4z6EpcdoStISoT6kg=

SELLO SAT

pIzVvFlQbsrYeQnbAoweWv15E2J/opKajgH0R/Gwkhtbn21bojCRmNl/Qmw9p7GWIK20vu7TcPWS5QOdgm1G
 YokRC/HBUX4/3D+jRfntWXebGKQghGn8a4VmxOPFyqi536n2BnmixS2ArQR6dv0A4MYahtB/I7XUEpKQRiQoYVM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5AF36EFC-7C04-41C6-B19E-C2B8B686D6B7|2015-01-05T20:10:02|fgiIAQ+9To6U70+IQH5Efqf8JuHHnUoIv2VkBfVdtZKnFbypVsRWjDrEz8gp8OxjpgaZ9CeWwj7t5NMkDn3t nFpZKc6maXGC9sRQj6TRLAKKzZ8Od4LU/JwCZbiYaXxrppTssY0Yv2t0NhBtuovjfqIFKd4z6EpcdoStISoT6kg=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-01-05T20:10:02



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia RETENER

H o j a 3 de 3

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

Producto ..	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos	31
Contrato No.	0087137	Saldo mínimo	15.930
Cuenta Eje No. ..	00013049348	Tasa ISR	0.60%
R.F.C.	BNE820901682	Saldo Promedio Diario :	311.323.654.94
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	5AF36EFC-7C04-41C6- B19E-C2B8B686D6B7
Certificado del CSD:	00001000000282234377
Fecha de emisión:	2015-01-05T20:09:27
Lugar de emisión:	México, D.F.

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, ACC: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TRF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 1 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	58.77
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.....	1,140.00

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

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1 304934 8	No. Tarjeta.....: BNE820901682	Folio fiscal....: 79BD7214 AFC5 4223
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682	-97D3-9AA4C9DE7DA4
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos...: 31	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12	2 12	2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10675915 999	0.00	161,847.63	161,847.63
12	2 12	2 SPEI TERCERO A TERCERO		140243	161,778.03	0.00	69.60
12	2 12	2 COMISION POR SERVICIO SPEI		140244	60.00	0.00	9.60
12	2 12	2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140245 999	9.60	0.00	0.00
12	8 12	8 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10676678 999	0.00	4,178,992.23	4,178,992.23
12	8 12	8 SPEI TERCERO A TERCERO		140609	172,357.09	0.00	4,006,635.14
12	8 12	8 COMISION POR SERVICIO SPEI		140610	60.00	0.00	4,006,575.14
12	8 12	8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140611 999	9.60	0.00	4,006,565.54
12	8 12	8 SPEI TERCERO A TERCERO		140743	4,006,495.93	0.00	69.61
12	8 12	8 COMISION POR SERVICIO SPEI		140744	60.00	0.00	9.61
12	8 12	8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140745 999	9.60	0.00	0.01
12	9 12	9 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10676840 999	0.00	3,699,031.11	3,699,031.12
12	9 12	9 SPEI TERCERO A TERCERO		152032	3,698,961.52	0.00	69.60
12	9 12	9 COMISION POR SERVICIO SPEI		152033	60.00	0.00	9.60
12	9 12	9 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		152034 999	9.60	0.00	0.00
12	15 12	15 SPEI P14 REINT IERAEST IN-		13277	0.00	1,743.25	1,743.25
12	15 12	15 MOB MODULOS			0.00	0.00	0.00
12	16 12	16 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10678088	1,743.25	0.00	0.00
12	18 12	18 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10678648 999	0.00	1,605,641.00	1,605,641.00
12	18 12	18 SPEI TERCERO A TERCERO		144554	255,200.00	0.00	1,350,441.00
12	18 12	18 COMISION POR SERVICIO SPEI		144555	60.00	0.00	1,350,381.00
12	18 12	18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144556 999	9.60	0.00	1,350,371.40
12	18 12	18 SPEI TERCERO A TERCERO		144850	1,350,301.80	0.00	69.60
12	18 12	18 COMISION POR SERVICIO SPEI		144851	60.00	0.00	9.60
12	18 12	18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144852 999	9.60	0.00	0.00
12	23 12	23 SPEI P14 REINT INF INMOB		75317	0.00	14.80	34.80
12	23 12	23 MODULOS			0.00	0.00	0.00
12	24 12	24 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10679246	0.00	12,748,374.04	12,748,374.04
12	24 12	24 SPEI TERCERO A TERCERO		122726	5,227,958.21	0.00	7,520,416.63
12	24 12	24 COMISION POR SERVICIO SPEI		122727	60.00	0.00	7,520,356.63
12	24 12	24 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122728 999	9.60	0.00	7,520,347.03
12	24 12	24 SPEI TERCERO A TERCERO		122836	7,358,429.60	0.00	161,917.23
12	24 12	24 COMISION POR SERVICIO SPEI		122837	60.00	0.00	161,857.23
12	24 12	24 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122838 999	9.60	0.00	161,847.63
12	24 12	24 SPEI SPEI TERCERO A TERCE		122845	161,778.03	0.00	69.60
12	24 12	24 RO			0.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	58.77
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.....	1,140.00

 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

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal.....: 79BD7214-AFC5 4223
 -97D3-9AA4C9DE7DA4
 Certificado.....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
 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
12 24	12 24	COMISION POR SERVICIO SPEI		122956	60.00	0.00	9.60
12 24	12 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		122957 999	9.60	0.00	0.00
12 26	12 26	SPEI REIN PAGO EN DAMACIA	38314		0.00	350,131.86	350,131.86
12 26	12 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10679416	350,131.86	0.00	0.00
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10679724 999	0.00	1,087,960.99	1,087,960.99
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		142801	297,168.34	0.00	790,792.65
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142802	60.00	0.00	790,732.65
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142803 999	9.60	0.00	790,723.05
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		142935	19,244.31	0.00	771,478.74
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142936	60.00	0.00	771,418.74
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142937 999	9.60	0.00	771,409.14
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		143113	171,865.03	0.00	600,044.11
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		143114	60.00	0.00	599,984.11
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143115 999	9.60	0.00	599,974.51
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		143306	89,979.69	0.00	509,994.82
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		143301	60.00	0.00	509,934.82
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143302 999	9.60	0.00	509,925.22
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		143438	101,767.67	0.00	408,157.55
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		143439	60.00	0.00	408,097.55
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143440 999	9.60	0.00	408,087.95
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		143613	265,636.14	0.00	142,451.81
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		143614	60.00	0.00	142,391.81
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143615 999	9.60	0.00	142,382.21
12 29	12 29	SPEI TERCERO A TERCERO		143747	142,312.61	0.00	69.60
12 29	12 29	COMISION POR SERVICIO SPEI		143748	60.00	0.00	9.60
12 29	12 29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		143749 999	9.60	0.00	0.00
12 30	12 30	SPEI P14 REINT FONDO INFR		46413	0.00	30,091.88	30,091.88
12 30	12 30	A INMOB MODULOS			0.00	0.00	0.00
12 30	12 30	SPEI P14 REINT FONDO INFR		46419	0.00	44.05	30,135.93
12 30	12 30	A INMOB MODULOS			0.00	0.00	0.00
12 30	12 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10680078	30,091.88	0.00	44.05
12 31	12 31	SPEI P14 APORTACION PROGR		47738	0.00	655,366.38	655,410.43
12 31	12 31	AMA INFRA INMOB			0.00	0.00	0.00
12 31	12 31	SPEI P14 APORT AL FID ATE		47739	0.00	14,208,847.00	14,864,253.43
12 31	12 31	ACION CIUD			0.00	0.00	0.00
12 31	12 31	SPEI TERCERO A TERCERO		124328	655,366.38	0.00	14,208,887.05
12 31	12 31	COMISION POR SERVICIO SPEI		124329	60.00	0.00	14,208,827.05

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	58.77
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.....	1,140.00

DATOS DE LA CUENTA
DATOS FISCALES

 No. Cuenta...: 1-304934-B No. Tarjeta.....: 1
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: HNS20901683
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

 Folio fiscal....: 79BD7214 AFC5 4223
 -97D3-9AA4C9DE7DA4
 Certificado.....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
 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
12 31	12 31	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		124330 999	9.60	0.00	14,208,817.45
12 31	12 31	SPEI TERCERO A TERCERO		124507	161,778.03	0.00	14,047,039.42
12 31	12 31	COMISION POR SERVICIO SPEI		124508	60.00	0.00	14,046,979.42
12 31	12 31	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		124509 999	9.60	0.00	14,046,969.82
12 31	12 31	SPEI TERCERO A TERCERO		124706	188,244.75	0.00	13,858,725.07
12 31	12 31	COMISION POR SERVICIO SPEI		124707	60.00	0.00	13,858,665.07
12 31	12 31	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		124708 999	9.60	0.00	13,858,655.47
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10680241 999	13,858,655.47	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

Nombre....: FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SOTELQ 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.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	58.77
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.....	1,140.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

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

Folio Fiscal.....: 79BD7214-AFC5-4223
97D3-9AA4C9DE7DA4
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
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	1,140.00
SUBTOTAL			1,140.00
IVA (16.00%)			182.40
ISR Retenido			0.00
TOTAL			1,322.40

SELLO DIGITAL DEL CPDI

XY+DRK9ZwRRYHwBfUllh7rQwo66318zR/+1SfxuetLjznE+Nix12dktVR19Kd1s0KQTNHQkifErtmOHBND50
/JONuDN3azQNxrKRA6CMoM12EtcuOjhoJQGgKw09NcEIqaALo+sJLyXocvdKHZG2zz5e6hsBMJ32jVcByLY*

SELLO SAT

D5tIYzPJvW/55wd0u936WQ35fHkZaIrhKREFEQd9uvVatRzjT2Cwfr6JNwIfmu2awIcerghoRhoW+8tE906
pwIXP5cVnXPXK8nbdB6NvSAX6ZDCYKBd83wz/ZAPNVuqzkoAgrcaakt07F94yHfi4ylfMwo31OASiTX+8+OBv2wQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

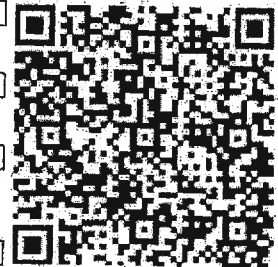
|| 1.0 | 79BD7214-AFC5-4223-97D3-9AA4C9DE7DA4 | 2015-01-05T10:27:21 | XY+DRK9ZwRRYHwBfUllh
7rQwo66318zR/+1SfxuetLjznE+Nix12dktVR19Kd1s0KQTNHQkifErtmOHBND50/JONuDN3azQNxrKRA6CM
G:mHM12EtcuOjhoJQGgKw09NcEIqaALo+sJLyXocvdKHZG2zz5e6hsBMJ32jVcByLY* | 000010000002022865018 |

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-01-05T10:27:21



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	58.77
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.....	1,140.00

 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

INSTITUCION MIEMBRO

INSTITUCION MIEMBRO

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1304934-8	No. Tarjeta.....: 1	Folio fiscal.....: 79BD7214-AFCS-4223	
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682	-97D3-9AA4C9BE7DA4	
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377	
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50	
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA, MAESTRA E.M. S/RET	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., Conmutador: 5626 0500, 5657 918A, Fax 5657 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 CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	38,728,068.22
Total de Depósitos.....	38,728,068.22
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...:	58.77
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.....	1,140.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1 304934-8
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	
R.F.C.....:	BNE920901682
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	79BD7214-APCS 4223
	-97D3-9AA4CBDE7DA4
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	05/01/2015 10:26:50
Lugar de emisión:	México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Electivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo Final
0.00	38,726,928.22	1,140.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI





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 31 de Diciembre del 2014

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
inversiones	\$ 131,117,702.77	\$ 181,035,134.25	\$ 312,152,837.02
Anticipos a Proveedores	\$ 5,812,284.02		\$ 5,812,284.02
Total de activo	\$ 136,929,986.79	\$ 181,035,134.25	\$ 317,965,121.04
Retenciones y provisiones	\$ 109,326.56	\$ 79,173.43	\$ 188,499.99
Total de Pasivo	\$ 109,326.56	\$ 79,173.43	\$ 188,499.99
Patrimonio aportado	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ 2,785.30	\$ 207,039,747.49	-\$ 207,034,962.19
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 1,123,322.66	\$ 118,704,212.69	-\$ 117,580,890.03
Total de patrimonio	\$ 136,820,660.23	\$ 180,955,960.82	\$ 317,776,621.05
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 136,929,986.79	\$ 181,035,134.25	\$ 317,965,121.04

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 31 de Diciembre del 2014

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 1,250,166.76	\$ 6,565,346.21	\$ 7,815,512.97
Recuperaciones		\$ 3,526.06	\$ 3,526.06
Suma Ingresos	\$ 1,250,166.76	\$ 6,568,872.27	\$ 7,819,039.03
Comisiones Pagadas	\$ 3,062.40	\$ 10,788.00	\$ 13,850.40
Honorarios Fiduciarios	\$ 123,781.70	\$ 630,218.26	\$ 753,999.96
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 126,844.10	\$ 641,006.26	\$ 767,850.36
Programas de Infraestructura Inmobiliaria		\$ 124,632,078.70	\$ 124,632,078.70
Suma Egresos	\$ 126,844.10	\$ 125,273,084.96	\$ 125,399,929.06
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 1,123,322.66	-\$ 118,704,212.69	-\$ 117,580,890.03
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 134,585,654.27	\$ -	\$ 134,585,654.27
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 106,898.00	\$ 506,699,921.00	\$ 507,806,819.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27

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 31 de Diciembre del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
inversiones	\$	181,035,134.25
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	181,035,134.25
Retenciones y provisiones	\$	79,173.43
Total de Pasivo	\$	79,173.43
Patrimonio aportado	\$	506,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	207,039,747.49
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	118,704,212.69
Total de patrimonio.	\$	180,955,960.82
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	181,035,134.25

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 31 de Diciembre del 2014

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	131,117,702.77
Anticipos a Proveedores	\$	5,812,284.02
Total de activo	\$	136,929,986.79
Retenciones y provisiones	\$	109,326.56
Total de Pasivo	\$	109,326.56
Patrimonio aportado	\$	135,692,552.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	4,785.30
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	1,123,322.66
Total de patrimonio	\$	136,820,660.23
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	136,929,986.79

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 31 de Diciembre del 2014

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	6,565,346.21
Recuperaciones	\$	3,526.06
Suma Ingresos	\$	6,568,872.27
Comisiones Pagadas	\$	10,788.00
Honorarios Fiduciarios	\$	630,218.26
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	641,006.26
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	124,632,078.70
Suma Egresos	\$	125,273,084.96
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	118,704,212.69
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 FEDERAL ELECTORAL.

Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2014

Concepto	SUBCTA MODULOS	
Ingresos por intereses Recuperaciones	\$	1,250,166.76
Suma Ingresos	\$	1,250,166.76
Comisiones Pagadas	\$	3,062.40
Honorarios Fiduciarios	\$	123,781.70
Otros Honorarios	\$	
Total gastos de apoyo	\$	126,844.10
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	\$	
Suma Egresos	\$	126,844.10
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	1,123,322.66
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	134,585,654.27
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,106,898.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	135,692,552.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



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

Un Banco para todos

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

 RESERVADO
• Fecha de clasificación: 06 Feb. 2015
• Unidad administrativa: Dirección Jurídico Fiduciaria
• Período de Reserva: 12 años
• Fundamento Legal: Art. 14, Fracc. II de la L.F.T.A.I.P.G. y Art 142 L.I.C.
• Nombre del Titular: Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Suriel Bello Garduño.
• Fecha de desclasificación: 06 Feb. 2027

DIR. JUR. FID. (ADM.)132/2015.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 06 Feb. 2015.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,
Col. Exhacienda de Anzaldo,
C.P. 01090, México, D.F.

Antecedentes: Ofs. Nos. INE/DRF/203 y 204/2015, de fecha 22 Ene. 2015.

En respuesta a los oficios citados en antecedentes, me permito comunicar lo siguiente con relación a los estados financieros del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral al 31 Dic. 2014:

1. Con relación al punto 11. GASTOS POR PROGRAMAS de las Notas a los Estados Financieros, ya fue corregida la distribución de los gastos por programas de acuerdo a lo señalado en su Of. INE/DRF/203/2015.
2. Respecto del cálculo de los honorarios por subcuenta a diciembre del 2014, el documento de trabajo enviado muestra un ejercicio elaborado mediante una hoja de cálculo (Excel) que considera los decimales en forma infinita, por lo que al momento del cálculo arroja una diferencia de cinco centavos, sin embargo en los Estados Financieros y en sus anexos, se plasman los registros que consideran dos decimales por lo que dicha diferencia no se refleja en la información presentada por esta Fiduciaria.
3. Derivado de la creación de subcuentas para la administración del Fideicomiso, durante los meses de enero a octubre 2014 se provisionaron honorarios fiduciarios mediante importes fijos para cada subcuenta, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso, se realizaron los ajustes necesarios en los meses de noviembre y diciembre para cubrir los importes correspondientes para cada subcuenta según lo establecido en la citada CLÁUSULA, lo cual ya fue considerado en el punto 6. RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS de las Notas a los Estados Financieros.

A la vuelta.....

.....De la vuelta.

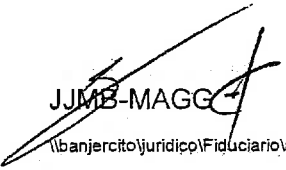
Finalmente, le comento que ya se realizaron las modificaciones pertinentes en las Notas a los Estados Financieros, la integración de cuentas y en los anexos que muestran las cifras por subcuenta, mismos que adjuntan al presente documento, cabe señalar que dichas modificaciones no afectan las cifras contenidas en los **Estados Financieros** que por contrato esta Fiduciaria tiene la obligación de presentar a ese Instituto Nacional Electoral, los cuales fueron entregados en tiempo y forma mediante Of. No. DIR. JUR. FID. (ADM.)047/2015, de fecha 09 Ene. 2014.

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

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.


JJMB-MAGG

\\banjercito\juridico\Fiduciario\atorres\108600 FIDEICOMISO IFE INMOBILIARIO\2. OFICIOS Y NOTAS