

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 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 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 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", 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 Modificadorio 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.

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 Primer Trimestre de 2015 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 la cantidad de \$664,072,323.92 (Seiscientos sesenta y cuatro millones setenta y dos mil trescientos veintitrés pesos 92/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

Fecha	Importe	Concepto
09/01/2015	143,557.00	Multas recaudadas por el SAT de sujetos distintos de Partidos Políticos, "Fondo Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral"
29/01/2015	659,000,000.00	Aportación por adecuaciones presupuestales del proyecto especial "Continuidad a la Infraestructura Inmobiliaria", al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".
TOTAL	659,143,557.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$4,695,251.13 (Cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y un pesos 13/100 M.N), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

MES	IMPORTE
Enero	760,645.20
Febrero	1,869,225.27
Marzo	2,065,380.66
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015	4,695,251.13

DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

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

MES	IMPORTE
Enero	477,752.74
Febrero	1,613,201.22
Marzo	1,785,600.30
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015	3,876,554.26

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

MES	IMPORTE
Enero	282,892.46
Febrero	256,024.05
Marzo	279,780.36
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015	818,696.87

**REINTEGROS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"
(CANCELACIÓN EN EL RUBRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES)**

Durante el Primer Trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$233,515.79 (Doscientos treinta y tres mil quinientos quince pesos 79/100 M.N.), por concepto de recursos no ejercidos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, a quienes se les radicó recursos para la adquisición de materiales para la actualización de imagen institucional de Módulos de Atención Ciudadana y para la implementación de la nueva imagen institucional. **Este recurso se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.**

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

PAGOS

En el Primer Trimestre de 2015 en los Estados Financieros, elaborados por la Fiduciaria, se reportan pagos netos por \$18,302,173.21 (Diez y ocho millones trescientos dos mil ciento setenta y tres pesos 21/100 M.N.), el análisis se presenta a continuación:

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

En el Primer Trimestre de 2015, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco y Sonora por un total neto de \$13,719,502.27 (Trece millones setecientos diecinueve mil quinientos dos pesos 27/100 M.N.).

**PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	886,657.62
DURANGO	4,691,832.81
GUERRERO	562,321.60
JALISCO	90,480.00
SONORA	7,488,210.24
TOTAL	13,719,502.27

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL ENERO 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	172,357.09
DURANGO	1,066,146.34
GUERRERO	104,121.60
SONORA	6,567,622.35
TOTAL	7,910,247.38

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	541,943.44
DURANGO	3,625,686.47
SONORA	920,587.89
TOTAL	5,088,217.80

PAGOS
(Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
RESUMEN MENSUAL MARZO 2015

JUNTA LOCAL EJECUTIVA	IMPORTE
COAHUILA	172,357.09
GUERRERO	458,200.00
JALISCO	90,480.00
TOTAL	721,037.09

Spad

U

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

Durante el Primer Trimestre de 2015, se realizó un pago a DAMTSA METALMECÁNICA, S.A. DE C.V., por la cantidad de \$3,745,448.60 (Tres millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.), por concepto de adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana.

Fecha	No. Oficio Banjercito	Proveedor	Concepto	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
12/03/2015	INE/DRF/633/2015	DAMTSA METALMECÁNICA, S.A. DE C.V. TRASFERENCIA 5513 (18/03/2015)	Pago del comprobante fiscal digital impreso CFDE Serie A folio 96 a DAMTSA METALMECÁNICA S.A. DE C.V., por concepto de adquisición de mobiliario, gráficos y componentes comerciales para los Módulos de Atención Ciudadana, del Pedido-Contrato INE/ADQ-0260/14 del 02 de diciembre de 2014, derivado de la Licitación Pública Nacional número LP/INE/034/2014, para la adecuación de Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Federal Electoral"	3,745,448.60
			MARZO 2015	3,745,448.60




**RECURSOS RADICADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**

En el Primer Trimestre de 2015, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$584,427.42 (Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 42/100 M.N.), para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional. En virtud de no enviar a la Fiduciaria la documentación comprobatoria, estos recursos se contabilizan en el rubro de Anticipo a Proveedores.

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Pagos realizados sin comprobar a la Fiduciaria)
18/02/2015	51676	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 23 del Estado de México, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	201,808.71
18/02/2015	51678	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 del Estado de Oaxaca, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	243,513.29
18/02/2015	51681	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 del Estado de Quintana Roo, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	36,980.80
FEBRERO 2015			482,302.80
26/03/2015	63641	Pago correspondiente al trabajo de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana para la implementación de la Nueva Imagen Institucional, para la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Distrito Federal.	102,124.62
MARZO 2015			102,124.62
ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS RADICADOS A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA) EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015			584,427.42

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO.

Durante el Primer Trimestre de 2015 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por un total de \$252,794.92 (Doscientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y cuatro pesos 92/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Cancelación del Pasivo por honorarios fiduciarios y comisiones efectivamente pagadas, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A. INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Enero 2015	0.00	348.00	348.00
Febrero 2015	251,333.32	696.00	252,029.32
Marzo 2015	0.00	417.60	417.60
TOTAL	251,333.32	1,461.60	252,794.92

DESGLOSE DE PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A. INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Enero 2015	0.00	348.00	348.00
Febrero 2015	118,758.44	487.20	119,245.64
Marzo 2015	0.00	278.40	278.40
TOTAL	118,758.44	1,113.60	119,872.04

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

MES	CANCELACIÓN DEL PASIVO POR HONORARIOS FIDUCIARIOS I.V.A. INCLUIDO, EFECTIVAMENTE PAGADOS	COMISIONES I.V.A. INCLUIDO	TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Enero 2015	0.00	0.00	0.00
Febrero 2015	132,574.88	208.80	132,783.68
Marzo 2015	0.00	139.20	139.20
TOTAL	132,574.88	348.00	132,922.88

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**ACTIVO CIRCULANTE
(ANTICIPO A PROVEEDORES)
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL"**

Durante el Primer Trimestre de 2015, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos: se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, por importe de \$4,033,549.61 (Cuatro millones treinta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N.), este importe se canceló de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto.

Reintegros de recursos no ejercidos de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, por importe de \$233,515.79 (Doscientos treinta y tres mil quinientos quince pesos 79/100 M.N.).

Se radicaron recursos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$584,427.42 (Quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos 42/100 M.N.), por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2015, es la cantidad de \$2,129,646.04 (Dos millones ciento veintinueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos 04/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en el siguiente cuadro:

Saldo Inicial Anticipo a Proveedores al 01 de enero de 2015	5,812,284.02
(MENOS) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	4,033,549.61
(MENOS) Reintegros de Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de recursos no ejercidos.	233,515.79
(MÁS) Recursos radicados a Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.	584,427.42
Saldo Final Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2015	2,129,646.04

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015**

Y

SALDO DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2015

Fecha	No. folio transferencia	Concepto		Saldo Anticipo a Proveedores
		SALDO INICIAL DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE ENERO DE 2015		5,812,284.02
06/01/2015	149703	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, del recurso radicado por la cantidad de \$111,0960.28	-571.28	5,811,712.74
13/01/2015	132267	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa, del recurso radicado por la cantidad de \$89,831.10	-16,855.50	5,794,857.24
13/01/2015	158540	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur, del recurso radicado por la cantidad de \$30,337.04	-1,885.72	5,792,971.62
20/01/2015	066089	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado México, del recurso radicado por la cantidad de \$497,976.86.	-186.15	5,792,785.37
21/01/2015	140694	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo, del recurso radicado por la cantidad de \$139,525.14	-12,911.14	5,779,874.23
21/01/2015	140706	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Veracruz, del recurso radicado por la cantidad de \$310,923.82	-18,696.62	5,761,177.61
21/01/2015	140707	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco, del recurso radicado por la cantidad de \$102,959.36	-23,588.68	5,737,588.93
21/01/2015	140695	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Querétaro, del recurso radicado por la cantidad de \$55,729.78	-7,856.13	5,729,732.80
21/01/2015	140705	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, del recurso radicado por la cantidad de \$190,243.97	-3,724.09	5,726,008.71
21/01/2015	0042742	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Puebla, del recurso radicado por la cantidad de \$160,425.98	-960.78	5,725,047.93
22/01/2015	116252	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila, del recurso radicado por la cantidad de \$98,505.37		5,724,944.20
22/01/2015	116302	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Oaxaca, del recurso radicado por la cantidad de \$148,710.25	-103.73	5,707,609.75
22/01/2015	116305	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, del recurso radicado por la cantidad \$61,074.00	-17,334.45	5,707,528.40
22/01/2015	116253	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal , del recurso radicado por la cantidad \$113,377.51	-81.35	5,676,408.83
22/01/2015	116303	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Tlaxcala , del recurso radicado por la cantidad \$89,934.87	-31,119.57	5,648,075.76
23/01/2015	128950	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos, del recurso radicado por la cantidad de \$100,729.98	-28,333.07	5,621,307.38
23/01/2015	128948	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Campeche, del recurso radicado por la cantidad de \$28,772.43	-26,768.38	5,621,307.38
23/01/2015	128948	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Campeche, del recurso radicado por la cantidad de \$28,772.43	-2,997.23	5,618,310.15
27/01/2015	150798	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Colima, del recurso radicado por la cantidad de \$48,074.95	-4,830.15	5,613,480.00
		ENERO 2015	-198,804.02	5,613,480.00

Handwritten signature

Handwritten mark

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2015 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"

Fecha	No. folio transferencia	Concepto		Saldo Anticipo a Proveedores	
SUBTOTAL			ENERO 2015	-198,804.02	5,813,480.00
05/02/2015	102073	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo, del recurso radicado por la cantidad de \$48,216.53	-2,928.97	5,610,551.03	
05/02/2015	102072	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California, del recurso radicado por la cantidad de \$114,484.20	-6,528.80	5,604,022.23	
05/02/2015	102070	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí, del recurso radicado por la cantidad de \$82,641.73	-2.36	5,604,019.87	
05/02/2015	102074	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Michoacán, del recurso radicado por la cantidad de \$246,282.50	-6,864.30	5,597,155.57	
05/02/2015	102046	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chiapas, del recurso radicado por la cantidad de \$180,803.18	-13,626.21	5,583,529.36	
12/02/2015	130857	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora, del recurso radicado por la cantidad de \$95,794.17	-0.16	5,583,529.20	
12/02/2015	130855	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tamaulipas, del recurso radicado por la cantidad de \$124,881.60	-194.35	5,583,334.85	
12/02/2015	130859	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, del recurso radicado por la cantidad de \$127,576.32	-4,565.28	5,578,769.57	
18/02/2015	51676	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 23 del Estado de México, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	201,808.71	5,780,578.28	
18/02/2015	51678	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 08 del Estado de Oaxaca, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	243,513.29	6,024,091.57	
18/02/2015	51681	Recurso Ministrado a la Junta Distrital Ejecutiva No. 01 del Estado de Quintana Roo, para los trabajos de acondicionamiento para los inmuebles que albergan los Módulos de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional.	36,980.80	6,061,072.37	
			FEBRERO 2015	447,592.37	6,061,072.37
20/03/2015	27/04/2459	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, del recurso radicado por la cantidad de \$174,037.00	-0.76	6,061,071.61	
20/03/2015	204290	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas, del recurso radicado por la cantidad de \$50,934.00	-0.58	6,061,071.03	
26/03/2015	63641	Pago correspondiente al trabajo de adecuación para el inmueble que albergará el Módulo de Atención Ciudadana para la implementación de la nueva imagen institucional, para la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Distrito Federal.	102,124.62	6,163,195.65	
Marzo		Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	-4,033,549.61	2,129,646.04	
			MARZO 2015	-3,931,426.33	2,129,646.04
			SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2015.	-3,682,637.98	2,129,646.04

Al 31 de marzo de 2015 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$960,052,633.77 (Novecientos sesenta millones cincuenta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos 77/100 M.N.), lo que reflejó un aumento de \$642,087,512.73 (Seiscientos cuarenta y dos millones ochenta y siete mil quinientos doce pesos 73/100 M.N.), que representa un incremento del 201.94%, respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2014, por la cantidad de \$317,965,121.04 (Trescientos diecisiete millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veintidós pesos 04/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2015

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)	Movimientos de Anticipo a Proveedores durante el primer trimestre de 2015	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo a Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo inicial del Activo al 01 de enero de 2015										312,152,237.02	3,812,284.02	317,965,121.04
Enero	653,143,557.00	760,646.20	130,804.02	-189,304.02	7,590,247.36	0.00	0.00	348.00	0.00	964,345,247.36	5,613,480.00	969,958,727.36
Febrero	0.00	1,668,228.27	34,710.43	447,592.37	5,088,217.80	0.00	482,302.80	696.00	251,333.32	960,426,633.64	6,061,072.37	966,487,706.01
Marzo	0.00	2,065,360.66	1.34	-3,951,426.33	721,057.69	3,745,448.63	102,124.62	417.60	0.00	967,322,987.73	2,128,646.04	969,452,633.77
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2015	653,143,557.00	4,495,291.13	233,916.79	-3,862,637.96	13,779,302.27	3,745,448.63	584,427.42	1,461.60	251,333.32	967,322,987.73	2,128,646.04	969,452,633.77

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2015						161,036,134.26
Enero	659,000,000.00	477,752.74	7,910,247.38	348.00	0.00	832,602,291.61
Febrero	0.00	1,613,201.22	5,088,217.80	487.20	118,758.42	829,008,029.41
Marzo	0.00	1,785,600.30	721,037.09	278.40	0.02	830,072,314.20
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2015	659,000,000.00	3,876,554.26	13,719,502.27	1,113.60	118,758.44	830,072,314.20

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)	Movimientos de Anticipo a Proveedores durante el primer trimestre de 2015	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Pago de Honorarios Fiduciarios	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo a Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2015									151,177,702.77	5,912,294.02	156,929,996.79
Enero	143,557.00	282,882.46	198,604.02	-198,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	131,742,956.25	5,613,480.00	137,356,436.25
Febrero	0.00	256,004.05	34,710.43	447,592.37	0.00	482,302.80	208.80	132,574.50	131,418,604.23	6,061,072.37	137,479,676.60
Marzo	0.00	279,780.35	1.34	-3,931,426.33	3,745,448.60	102,124.62	139.20	-0.02	127,850,673.53	2,129,646.04	129,980,319.57
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2015	143,557.00	818,666.87	233,315.79	-3,682,337.98	3,745,448.60	584,427.42	348.00	132,574.48	127,850,673.53	2,129,646.04	129,980,319.57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2015, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 01 DE ENERO DE 2015	312,152,837.02
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del Fideicomiso	659,143,557.00
Rendimientos Financieros	4,695,251.13
Reintegros al Fideicomiso (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral".	233,515.79
TOTAL INGRESOS	664,072,323.92
EGRESOS	
Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	13,719,502.27
Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,745,448.60
Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores)	584,427.42
Gastos de Administración y Operación	1,461.60
Pagos de Honorarios Fiduciarios	251,333.32
TOTAL EGRESOS	18,302,173.21
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE MARZO DE 2015	957,922,987.73
ANTICIPO A PROVEEDORES AL 01 DE ENERO DE 2015	
Movimientos en Anticipo a Proveedores	-3,682,637.98
ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2015	2,129,646.04

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL 31 DE MARZO DE 2015	957,922,987.73
ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2015	2,129,646.04
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2015	960,052,633.77




ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE MARZO DE 2015"

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores

957,922,987.73

ANTICIPOS A PROVEEDORES

2,129,646.04

Total Activo Circulante

960,052,633.77

Total Activo

\$ 960,052,633.77

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria

125,666.66

Total pasivo

\$ 125,666.66

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

1,301,536,030.27

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(324,615,852.22)

Cambio en Patrimonio del Ejercicio

(16,993,210.94)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO

(341,609,063.16)

Total patrimonio

\$ 959,926,967.11

Total pasivo y patrimonio

\$ 960,052,633.77

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARGAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (MARZO/15)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	2,065,380.66	4,695,251.13
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	-
Total Ingresos	\$ 2,065,380.66	\$ 4,695,251.13
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	721,037.09	13,719,502.27
Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	7,778,998.21	7,778,998.21
Total gastos de programas	\$ 8,500,035.30	\$ 21,498,500.48
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	360.00	1,260.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	162,499.98
Contribuciones Diversas	8,724.27	26,201.61
Total gastos de apoyo	\$ 63,250.93	\$ 189,961.59
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (6,497,905.57)	\$ (16,993,210.94)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		659,143,557.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		317,776,621.05
Patrimonio al Final del Periodo	\$	\$ 959,926,967.11

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

INVERSIONES EN VALORES		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
31-mar-15 INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	830,072,314.20	
		830,072,314.20
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
31-mar-15 INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	127,850,673.53	
		127,850,673.53
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		<u>\$ 957,922,987.73</u>

ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE MÓDULOS (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)	106,279.05
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)	2,023,366.99
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	<u>\$ 2,129,646.04</u>

RETENCIONES Y PROVISIONES AGUMULADAS

HONORARIO FIDUCIARIO		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
31-mar-15 FEBRERO Y MARZO 2015		102,418.33
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
31-mar-15 FEBRERO Y MARZO 2015		23,248.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015		<u>\$ 125,666.66</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	121,222,650.22	
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	
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00	
		1,165,699,921.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,105,898.00	
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	14,208,843.00	
05-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00	
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014		<u>135,836,109.27</u>
		<u>\$ 1,301,536,030.27</u>

*LBZM*vens

7

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio (16,993,210.94)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Anticipos a Proveedores 3,682,637.98
Retenciones y gastos acumulados (62,833.33)
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ (13,373,406.29)

Actividades de Financiamiento

Aportación de Patrimonio Gobierno Federal 659,143,557.00
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ 659,143,557.00

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ 645,770,150.71

Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo 312,152,837.02
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 957,922,987.73

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 31 DE MARZO DE 2015**

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.

2

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

4.- Efectivo e Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, integrado al 31 de marzo de 2015 como sigue:

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

<u>INVERSIONES EN VALORES</u>	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	830,072,314.20
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
INVERSION A 1 DIAS A LA TASA DEL 2.50%	127,850,673.53
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	\$ 957,922,987.73

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:

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

JUNTA LOCAL GUERRERO	106,279.05
	\$ 106,279.05

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 ADECUACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA
 (primera sesión extraordinaria celebrada el día 22 de agosto de 2014)

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	362,666.82
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	548,128.03
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	117,222.80
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	367,283.61
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	192,104.31
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	569,212.52
JUNTA DISTRITAL OAXACA	243,513.29
MENOS	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	(376,763.05)
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS	(1.34)
	2,023,366.99

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

6.- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados correspondientes al mes de marzo 2015 por \$125,666.66, en términos de la cláusula décima octava del convenio modificatorio.

Programa de Infraestructura	102,418.33
Programa de Mejoramiento de Módulos	23,248.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015	\$ 125,666.66

7.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de marzo 2015 el saldo asciende a \$1,301,536,030.27 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 6 de septiembre 2013, desglosado 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.

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
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
Total Patrimonio		1,165,699,921.00
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
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
Total Patrimonio		135,836,109.27
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015		\$ 1,301,536,030.27

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 marzo 2015 se tiene un cambio neto acumulado de (\$ 341,609,063.16) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura Ejercicios	(325,743,960.18)
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,128,107.96
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(324,615,852.22)
Programa de Infraestructura	(9,986,064.95)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(7,007,145.99)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(16,993,210.94)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(341,609,063.16)

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 31 de marzo de 2015, se integran como sigue:

Programa de Infraestructura	3,876,554.26
Programa de Mejoramiento de Módulos	818,696.87
Total	\$ 4,695,251.13

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.

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 Bancarias	Honorarios Fiduciarios	Total
Programa de Infraestructura	1,113.60	142,003.34	143,116.94
Programa de Mejoramiento de Módulos	348.00	46,496.65	46,844.65
Total	1,461.60	188,499.99	189,961.59

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 \$21,499,000.43 integrados al 31 de marzo de 2015 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA	7,488,210.24
JUNTA LOCAL COAHUILA	886,657.62
JUNTA LOCAL DURANGO	4,691,832.81
JUNTA LOCAL GUERRERO	562,321.60
JUNTA LOCAL JALISCO	90,480.00

\$ 13,719,502.27

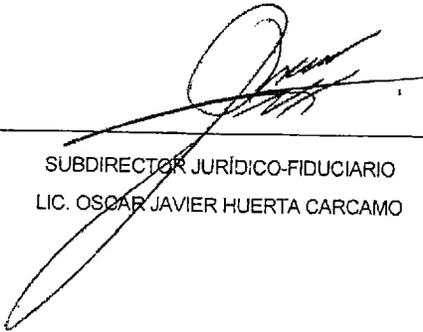
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
 Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral.

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA LOCAL AGUASCALIENTE	37,167.56	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA	107,955.40	
JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR	28,451.32	
JUNTA LOCAL CAMPECHE	25,775.20	
JUNTA LOCAL CHIAPAS	543,940.02	
JUNTA LOCAL CHIHUAHUA	110,519.00	
JUNTA LOCAL COAHUILA	98,401.64	
JUNTA LOCAL COLIMA	43,244.80	
JUNTA LOCAL DISTRITO FEDERAL	82,257.94	
JUNTA LOCAL DURANGO	59,889.73	
JUNTA LOCAL GUANAJUATO	186,519.88	
JUNTA LOCAL HIDALGO	126,614.00	
JUNTA LOCAL JALISCO	282,032.54	
JUNTA LOCAL MEXICO	497,790.71	
JUNTA LOCAL MICHOACAN	239,418.20	
JUNTA LOCAL MORELOS	73,961.60	
JUNTA LOCAL NAYARIT	59,087.31	
JUNTA LOCAL NUEVO LEON	123,011.04	
JUNTA LOCAL OAXACA	131,375.80	
JUNTA LOCAL PUEBLA	159,465.20	
JUNTA LOCAL QUERETARO	47,873.65	
JUNTA LOCAL QUINTA ROO	45,287.56	
JUNTA LOCAL SAN LUIS POTOSI	82,639.37	
JUNTA LOCAL SINALOA	72,975.60	
JUNTA LOCAL SONORA	95,794.01	
JUNTA LOCAL TABASCO	79,370.68	
JUNTA LOCAL TAMAULIPAS	124,687.25	
JUNTA LOCAL TLAXCALA	61,601.80	
JUNTA LOCAL VERACRUZ	292,227.20	
JUNTA LOCAL YUCATAN	53,139.60	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	61,074.00	
OFC-INE/DERFE/COC/DOS/1600/2014		
FAC-A96 LAMTSAMETALMECANICA S.A DE C.V	3,745,448.60	
		\$ 7,778,998.21
TOTAL GASTOS POR PROGRAMAS		<u><u>\$ 21,498,500.48</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.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



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



SUDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



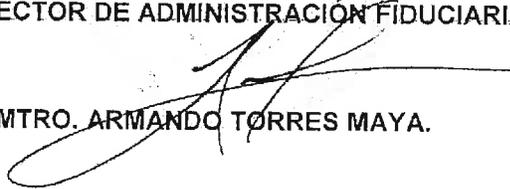
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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 Marzo del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
inversiones	\$ 127,850,673.53	\$ 830,072,314.20	\$ 957,922,987.73
Anticipos a Proveedores	\$ 2,129,646.04		\$ 2,129,646.04
Total de activo	\$ 129,980,319.57	\$ 830,072,314.20	\$ 960,052,633.77
Retenciones y provisiones	\$ 23,248.33	\$ 102,418.33	\$ 125,666.66
Total de Pasivo	\$ 23,248.33	\$ 102,418.33	\$ 125,666.66
Patrimonio aportado	\$ 135,836,109.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,301,536,030.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ 1,128,107.96	-\$ 325,743,960.18	-\$ 324,615,852.22
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$ 7,007,145.99	-\$ 9,986,064.95	-\$ 16,993,210.94
Total de patrimonio	\$ 129,957,071.24	\$ 829,969,895.87	\$ 959,926,967.11
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 129,980,319.57	\$ 830,072,314.20	\$ 960,052,633.77

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



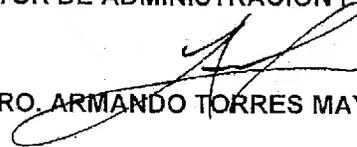
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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 Marzo del 2015

Concepto	SUBCTA MODULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por Intereses	\$ 818,696.87	\$ 3,876,554.26	\$ 4,695,251.13
Recuperaciones			\$ -
Suma Ingresos	\$ 818,696.87	\$ 3,876,554.26	\$ 4,695,251.13
Comisiones Pagadas	\$ 348.00	\$ 1,113.60	\$ 1,461.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 46,496.65	\$ 142,003.34	\$ 188,499.99
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 46,844.65	\$ 143,116.94	\$ 189,961.59
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 7,778,998.21	\$ 13,719,502.27	\$ 21,498,500.48
Suma Egresos	\$ 7,825,842.86	\$ 13,862,619.21	\$ 21,688,462.07
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 7,007,145.99	-\$ 9,986,064.95	-\$ 16,993,210.94
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 143,557.00	\$ 659,000,000.00	\$ 659,143,557.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 135,692,552.27	\$ 506,699,921.00	\$ 642,392,473.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 135,836,109.27	\$ 1,165,699,921.00	\$ 1,301,536,030.27

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 Marzo del 2015

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
inversiones	\$	830,072,314.20
Anticipos a Proveedores		
Total de activo	\$	830,072,314.20
Retenciones y provisiones	\$	102,418.33
Total de Pasivo	\$	102,418.33
Patrimonio aportado	\$	1,165,699,921.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	325,743,960.18
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	9,986,064.95
Total de patrimonio	\$	829,969,895.87
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	830,072,314.20

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 Marzo del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
inversiones	\$	127,850,673.53
Anticipos a Proveedores	\$	2,129,646.04
Total de activo	\$	129,980,319.57
Retenciones y provisiones	\$	23,248.33
Total de Pasivo	\$	23,248.33
Patrimonio aportado	\$	135,836,109.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$	1,128,107.96
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	7,007,145.99
Total de patrimonio	\$	129,957,071.24
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	129,980,319.57

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 Marzo del 2015

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses Recuperaciones	\$	3,876,554.26
Suma Ingresos	\$	3,876,554.26
Comisiones Pagadas	\$	1,113.60
Honorarios Fiduciarios	\$	142,003.34
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	143,116.94
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	13,719,502.27
Suma Egresos	\$	13,862,619.21
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	9,986,064.95
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	659,000,000.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	506,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,165,699,921.00

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 Marzo del 2015

Concepto		SUBCTA MODULOS
Ingresos por intereses	\$	818,696.87
Recuperaciones		
Suma Ingresos	\$	818,696.87
Comisiones Pagadas	\$	348.00
Honorarios Fiduciarios	\$	46,496.65
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	46,844.65
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	7,778,998.21
Suma Egresos	\$	7,825,842.86
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	7,007,145.99
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	143,557.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	135,692,552.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	135,836,109.27

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2015

Producto ..: INVERSIÓN ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No.: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNEB20901682 Saldo Promedio Diario : 959,324,016.50
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 0988F50D-5EB3-44B7-
 BB4D-66CEE1212913
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2015-04-17T10:07:47
 Lugar de emisión: México, D.F.

INFORMACION ADICIONAL

INFORMACION ADICIONAL

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 Nominal	GAT Real
Objetado:	0.00	693164	1	01 04 2015	2.5000%	127,850,673.53	8,878.52	2.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						957,922,987.73	66,522.43			

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
689036	3	02032015	RENOVACION	2.50	828,950,463.40	172,698.01	90,549.60	829,032,611.81	0.00
689076	3	02032015	RENOVACION	2.50	131,409,478.58	27,376.97	0.00	131,436,855.55	0.00
689193	1	03032015	RENOVACION	2.50	829,032,611.81	57,571.71	0.00	829,090,183.52	0.00
689194	1	03032015	RENOVACION	2.50	131,436,855.55	9,127.56	0.00	131,445,983.11	0.00
689380	1	04032015	RENOVACION	2.50	829,090,183.52	57,575.71	172,426.69	828,975,332.54	0.00
689421	1	04032015	RENOVACION	2.50	131,445,983.11	9,128.19	0.00	131,455,111.30	0.00
689571	1	05032015	RENOVACION	2.50	828,975,332.54	57,567.73	0.00	829,032,900.27	0.00
689572	1	05032015	RENOVACION	2.50	131,455,111.30	9,128.83	0.00	131,464,240.13	0.00
689655	1	06032015	RENOVACION	2.50	829,032,900.27	57,571.73	0.00	829,090,472.00	0.00
689656	1	06032015	RENOVACION	2.50	131,464,240.13	9,129.46	0.00	131,473,369.59	0.00
690069	3	09032015	RENOVACION	2.50	829,090,472.00	172,727.18	0.00	829,263,199.18	0.00
690070	3	09032015	RENOVACION	2.50	131,473,369.59	27,390.29	0.00	131,500,759.88	0.00
690455	1	10032015	RENOVACION	2.50	829,263,199.18	57,587.72	0.00	829,320,786.90	0.00
690456	1	10032015	RENOVACION	2.50	131,500,759.88	9,132.00	0.00	131,509,891.88	0.00
690848	1	11032015	RENOVACION	2.50	829,320,786.90	57,591.72	0.00	829,378,378.62	0.00
690849	1	11032015	RENOVACION	2.50	131,509,891.88	9,132.63	0.00	131,519,024.51	0.00
691082	1	12032015	RENOVACION	2.50	829,378,378.62	57,595.72	0.00	829,435,974.34	0.00
691083	1	12032015	RENOVACION	2.50	131,519,024.51	9,133.27	0.00	131,528,157.78	0.00
691223	1	13032015	RENOVACION	2.50	829,435,974.34	57,599.72	0.00	829,493,574.06	0.00
691224	1	13032015	RENOVACION	2.50	131,528,157.78	9,133.90	0.00	131,537,291.68	0.00
691387	4	17032015	RENOVACION	2.50	829,493,574.06	230,414.88	0.00	829,723,988.94	0.00
691388	4	17032015	RENOVACION	2.50	131,537,291.68	36,538.14	0.00	131,573,829.82	0.00
691535	1	18032015	RENOVACION	2.50	829,723,988.94	57,619.72	330,669.60	829,450,939.06	0.00
691537	1	18032015	RENOVACION	2.50	131,573,829.82	9,137.07	3,745,518.20	127,837,448.69	0.00
691679	1	19032015	RENOVACION	2.50	829,450,939.06	57,600.76	0.00	829,508,539.82	0.00
691680	1	19032015	RENOVACION	2.50	127,837,448.69	8,877.60	0.00	127,846,326.29	0.00
691759	1	20032015	RENOVACION	2.50	829,508,539.82	57,604.76	0.00	829,566,144.58	0.00
691760	1	20032015	RENOVACION	2.50	127,846,326.29	8,878.22	0.00	127,855,204.51	0.00
692053	3	23032015	RENOVACION	2.50	829,566,144.58	172,826.28	0.00	829,738,970.86	0.00
692197	3	23032015	RENOVACION	2.50	127,855,204.51	26,636.50	1.34	127,881,842.35	0.00
692435	1	24032015	RENOVACION	2.50	829,738,970.86	57,620.76	0.00	829,796,591.62	0.00
692437	1	24032015	RENOVACION	2.50	127,881,842.35	8,880.68	0.00	127,890,723.03	0.00
692579	1	25032015	RENOVACION	2.50	829,796,591.62	57,624.76	127,669.60	829,726,546.78	0.00
692616	1	25032015	RENOVACION	2.50	127,890,723.03	8,881.30	0.00	127,899,604.33	0.00
692714	1	26032015	RENOVACION	2.50	829,726,546.78	57,619.90	0.00	829,784,166.68	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2015

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNEB20901682 Saldo Promedio Diario : 959,324,016.50
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	0988F50D-5EB3-44B7-BB4D-66CEE1212913
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-04-17T10:07:47
Lugar de emisión:	México, D.F.

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
692688	1	26032015	RENOVACION	2.50	127,899,604.33	8,881.92	102,194.22	127,806,292.03	0.00
692893	1	27032015	RENOVACION	2.50	127,806,292.03	8,875.44	0.00	127,815,167.47	0.00
692892	1	27032015	RENOVACION	2.50	829,784,166.68	57,623.90	0.00	829,841,790.58	0.00
693047	3	30032015	RENOVACION	2.50	829,841,790.58	172,883.71	0.00	830,014,674.29	0.00
693048	3	30032015	RENOVACION	2.50	127,815,167.47	26,628.16	0.00	127,841,795.63	0.00
693163	1	31032015	RENOVACION	2.50	830,014,674.29	57,639.91	0.00	830,072,314.20	0.00
693164	1	31032015	RENOVACION	2.50	127,841,795.63	8,877.90	0.00	127,850,673.53	0.00
Suma del Mes:						2,132,072.32			0.00

DATOS DEL EMISOR

RFC BNEB20901682
 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

A3cs0dMbgM2gmihCKQ9H/fFbSZHtev8F8/GSL6CK5w31ByuA4OmgdXXvYdK9RnczUp3cN+F6G+ZB7KhA5fp
 tzYESiQgMvOz/S8HaeK1P/y64GIYHXhTwwx2UKnT9/rraL6JycVcWNxUD09IcFzduyGSKpYh+76gw1cMP0bOU84=

SELLO SAT

XNHT+griLRyVdb0Tav6JyhU7ZwQI FaChNf84kzFcaXvHQqNiUE3sevVzqSmMla6FBLeyML+v8+42+mKp+y
 6qEbPOv61vtT0JcOPMconTY7z0d8ofoygms9buq2SqZYBNzj5RAWHT5Dng9DVZek5JnhZm0WPaL6PSAHxSu054=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0988F50D-5EB3-44B7-BB4D-66CEE1212913|2015-04-17T10:08:42|A3cs0dMbgM2gmihCKQ9H/
 fFbSZHtev8F8/GSL6CK5w31ByuA4OmgdXXvYdK9RnczUp3cN+F6G+ZB7KhA5fp tzYESiQgMvOz/S8HaeK1P
 /y64GIYHXhTwwx2UKnT9/rraL6JycVcWNxUD09IcFzduyGSKpYh+76gw1cMP0bOU84=|00001000000202865018|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2015-04-17T10:08:42



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2015

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 :	959,324,016.50
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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	0988F50D-5EB3-44B7- BB4D-66CEE1212913
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-04-17T10:07:47
Lugar de emisión:	México, D.F.

000000000000000000

000000000000000000

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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, 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., Comutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SDFELO 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.....:	4,569,029.25
Total de Depósitos.....:	4,569,029.25
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.12
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.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal....:	AB183E6D-65C1-4A88
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	ENE820901682		-940A-027978701217
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	08/04/2015 10:30:23
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
3	2	3 2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10689036 999	0.00	90,549.60	90,549.60
3	2	3 2 SPEI TERCERO A TERCERO		151459	90,480.00	0.00	69.60
3	2	3 2 COMISION POR SERVICIO SPEI		151460	60.00	0.00	9.60
3	2	3 2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		151461 999	9.60	0.00	0.00
3	4	3 4 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10689380 999	0.00	172,426.69	172,426.69
3	4	3 4 SPEI TERCERO A TERCERO		141227	172,357.09	0.00	69.60
3	4	3 4 COMISION POR SERVICIO SPEI		141228	60.00	0.00	9.60
3	4	3 4 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		141229 999	9.60	0.00	0.00
3	18	3 18 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10691535 999	0.00	330,669.60	330,669.60
3	18	3 18 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10691537 999	0.00	3,745,518.20	4,076,187.80
3	18	3 18 SPEI TERCERO A TERCERO		145747	330,600.00	0.00	3,745,587.80
3	18	3 18 COMISION POR SERVICIO SPEI		145748	60.00	0.00	3,745,527.80
3	18	3 18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145749 999	9.60	0.00	3,745,518.20
3	18	3 18 SPEI TERCERO A TERCERO		145939	3,745,448.60	0.00	69.60
3	18	3 18 COMISION POR SERVICIO SPEI		145940	60.00	0.00	9.60
3	18	3 18 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145941 999	9.60	0.00	0.00
3	20	3 20 SPEI P15 REINT FID INFRA		7961	0.00	0.76	0.76
3	20	3 20 INMOB MODULOS			0.00	0.00	0.00
3	20	3 20 SPEI P15 REINT FID INFRA		7962	0.00	0.58	1.34
3	20	3 20 INMOB MODULOS			0.00	0.00	0.00
3	23	3 23 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10692197	1.34	0.00	0.00
3	25	3 25 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10692579 999	0.00	127,669.60	127,669.60
3	25	3 25 SPEI TERCERO A TERCERO		162751	127,600.00	0.00	69.60
3	25	3 25 COMISION POR SERVICIO SPEI		162752	60.00	0.00	9.60
3	25	3 25 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		162753 999	9.60	0.00	0.00
3	26	3 26 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10692688 999	0.00	102,194.22	102,194.22
3	26	3 26 SPEI TERCERO A TERCERO		140421	102,124.62	0.00	69.60
3	26	3 26 COMISION POR SERVICIO SPEI		140422	60.00	0.00	9.60
3	26	3 26 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		140423 999	9.60	0.00	0.00

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....:	4,569,029.25
Total de Depósitos.....:	4,569,029.25
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.12
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: 0.00%	
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Hruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: AB183E6D-65C1-4A88
-940A-027978701217
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23
Lugar de emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		360.00
			SUBTOTAL	360.00
			IVA (16.00%)	57.60
			ISR Retenido:	0.00
			TOTAL	417.60

SELLO DIGITAL DEL CFDI

arV1VGywfKLER8YBs1SXLbn7A2ZWV6c6pFZe8Mykii1Qzmp9RwOLOd2pZM4fDeXvoAcUAcf1MNR6QC+9H
gLeh0ybez10ATSQdmQ/FmTAMOKGQCuqmLzw1Mz/h8K22KQP+GM0xhLdt+6Yb4gVg/ccMgz3zYH6DLFc4X0tc=

SELLO SAT

AOJS/P68r4rM1fuosoz6tFe9YKfLVQ94f3ob3CKoBryAAfJRedVGLbvCUfYaEwdd3wUj416db8n8H8Kbl+
rCtQ+/tgfheeinaCpmOqlbPtDhcvjwRV4owwU5ei2Xv/HjPYFgEFNUA8ArxBjrzSpphIOe3+GEiKM4Jd7EicJtw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AB183E6D-65C1-4A88-940A-027978701217|2015-04-08T10:31:07|USearV1VGywfKLER8YBs1
SXLbn7A2ZWV6c6pFZe8Mykii1Qzmp9RwOLOd2pZM4fDeXvoAcUAcf1MNR6QC+9H2qgLeh0ybez10ATSQdmQ/
FmTAMOKGQCuqmLzw1Mz/h8K22KQP+GM0xhLdt+6Yb4gVg/ccMgz3zYH6DLFc4X0tc=|00001000000202865018|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2015-04-08T10:31:07



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

Hoja: 3 de 4

Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

Nombre...: FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DR
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.....:	4,569,029.25
Total de Depósitos.....:	4,569,029.25
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.12
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.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	01918000130493485	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
		Folio fiscal....:	AB183E6D-65C1-4A88 -940A-027978701217
		Certificado.....:	00001000000202234377
		Fecha de emisión:	08/04/2015 10:30:23
		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 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

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

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

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.

Correspondencia: RETENER

Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....:	4,569,029.25
Total de Depósitos.....:	4,569,029.25
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.12
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.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: BNE820901682	Folio fiscal....: AB183E6D-65C1-4A88
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682	-940A-027978701217
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo:	Otros cargos:	Comisiones:	Saldo final:
0.00	4,568,669.25	360.00	0.00

ATENTA NOTA

No. INE/DEA/DRF/- 083 / 2015

31 de agosto de 2015

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

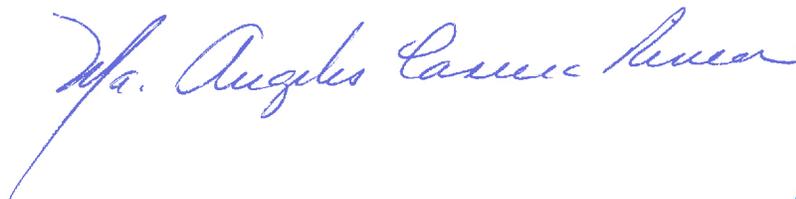
**DE: MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Por este medio, le envío el informe de la situación financiera de las operaciones realizadas, correspondiente al primer trimestre de 2015 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", para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

Lo anterior, en virtud de que el informe del primer trimestre de 2015, del Comité Técnico del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", ya fue autorizado.

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

ATENTAMENTE



**C.c.p: Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración.- Presente.
L.C. Fabiola Pérez Soriano, Subdirectora de Operación Financiera.- Presente.**



Anexo

FPS/RLM/PGG

