

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

1. Constitución

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

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

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

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



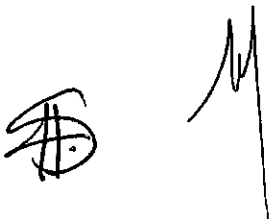
La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modifican los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adiciona el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo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

2. Fines

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

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

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



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

3. Operaciones Financieras

En el tercer trimestre de 2013 se obtuvieron ingresos por \$23'597,437.39 (Veintitrés millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y siete pesos 39/100 M.N.), de los cuales la cantidad de \$22'622,218.00 (Veintidós millones seiscientos veintidós mil doscientos diez y ocho pesos 00/100 M.N.) corresponde a las aportaciones al patrimonio del fideicomiso de recursos presupuestales integrados en la ministración de los meses de mayo, junio, julio y agosto del año en curso; La cantidad de \$782,730.24 (Setecientos ochenta y dos mil setecientos treinta pesos 24/100 M.N.) corresponde a rendimientos financieros generados de las inversiones de los recursos del Fondo.

Y la cantidad de \$192,489.15 (Ciento noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 15/100 M.N.), corresponde al reintegro al patrimonio del fideicomiso de los recursos no ejercidos por la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo, de los recursos radicados el 12 de febrero de 2013.

Respecto a los egresos, se realizaron retiros por \$336,582.96 (Trescientos treinta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 96/100 M.N.) de los cuales la cantidad de \$147,804.57 (Ciento cuarenta y siete mil ochocientos cuatro pesos 57/100 M.N.) corresponde a pagos diversos para la construcción de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas que se señalan a continuación:

Junta Local Ejecutiva	Mes	Importe
Hidalgo	jul-13	22,226.76
Baja California Sur	ago-13	51,987.39
Guanajuato	sep-13	73,590.42
	Total	147,804.57

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al tercer trimestre de 2013 del Fideicomiso: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral"

La cantidad de \$188,499.99 (Ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.) para gastos de operación y administración cargados por el Fiduciario y \$278.40 (Doscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.) por concepto de comisiones pagadas.

Al 30 de septiembre de 2013, el patrimonio del Fideicomiso es por \$115'773,071.89 (Ciento quince millones setecientos setenta y tres mil setenta y un pesos 89/100 M.N.), lo que representó un aumento por \$23'260,854.43 (Veintitrés millones doscientos sesenta mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), que representa el 25.14%, respecto al saldo reportado al 30 de junio de 2013, por \$92'512,217.46 (Noventa y dos millones quinientos doce mil doscientos diez y siete pesos 46/100 M.N.), a continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y egresos del trimestre:

MES	INGRESOS			EGRESOS			SALDO
	APORTACIONES AL PATRIMONIO	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	PAGOS A FIDEICOMISARIOS	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	COMISIONES PAGADAS	
Saldo al 30 de junio de 2013.							92,512,217.46
Julio	0.00	251,166.45	0.00	22,226.76	62,833.33	69.60	92,678,254.22
agosto	0.00	251,572.36	0.00	0.00	62,833.33	139.20	92,866,854.05
septiembre	22,622,218.00	279,991.43	192,489.15	125,577.81	62,833.33	69.60	115,773,071.89
Saldo al 30 de septiembre de 2013	22,622,218.00	782,730.24	192,489.15	147,804.57	188,499.99	278.40	

4. Resumen

En el periodo de julio a septiembre de 2013, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Patrimonio disponible al 30 de junio de 2013	92,512,217.46
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio	22,622,218.00
Rendimientos	782,730.24
Reintegros	192,489.15
SUBTOTAL	23,597,437.39
EGRESOS	
Pagos a Fideicomisarios	147,804.57
Gastos de operación y administración	188,499.99
Comisiones pagadas	278.40
SUBTOTAL	336,582.96
Patrimonio disponible al 30 de septiembre de 2013	115,773,071.89



ANEXO 1

**"ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2013"**

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1056, MÉXICO, D.F.
FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones en valores	115,773,071.89
Total Activo Circulante	115,773,071.89

Total Activo	\$ 115,773,071.89
---------------------	--------------------------

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADOS	62,833.33
Total pasivo	\$ 62,833.33

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	289,044,440.00
---	----------------

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(166,235,511.77)
---	------------------

Cambio en Patrimonio del Ejercicio	(7,098,689.67)
------------------------------------	----------------


CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO	(173,334,201.44)
---	-------------------------

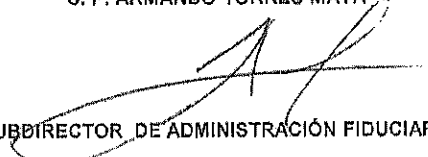
Total patrimonio	\$ 115,710,238.56
-------------------------	--------------------------

Total pasivo y patrimonio	\$ 115,773,071.89
----------------------------------	--------------------------

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

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

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (SEPTIEMBRE/13)	ACUMULADO
Ingresos por Intereses	279,991.43	2,063,113.18
Recuperaciones Gastos por Programa de Ejercicio Anteriores	-	346,863.85
Total Ingresos	\$ 279,991.43	2,409,977.03
GASTOS POR PROGRAMAS		
Programas de Infraestructura Inmobiliaria	(66,911.34)	8,942,401.13
Total gastos de programas	\$ (66,911.34)	8,942,401.13
GASTOS DE APOYO		
Comisiones Pagadas	60.00	660.00
Honorarios Fiduciarios	54,166.66	487,499.94
Contribuciones Diversas	8,676.27	78,106.63
Total gastos de apoyo	\$ 62,902.93	566,265.57
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 283,999.84	(7,098,689.67)
Patrimonio Aportado al Fideicomiso Gobierno Federal		64,044,440.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		68,764,488.23
Patrimonio al Final del Periodo		115,710,238.56

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

G.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

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

INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)

INVERSIONES EN VALORES

30-Sep-13 INVERSION A 1 DIA A LA TASA DEL 3.00%	115,773,071.89	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		<u>115,773,071.89</u>

RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS

HONORARIO FIDUCIARIO

30-Sep-13 SEPTIEMBRE 2013	62,833.33	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		<u>62,833.33</u>

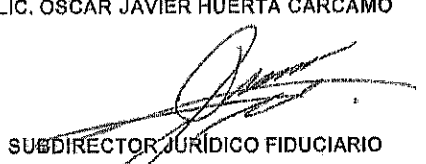
PATRIMONIO


04-Jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	236,000,000.00	
31-Ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,815,646.99	
08-Mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49	
27-Mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,823,749.48)	
16-Abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00	
06-Sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		<u>289,044,440.00</u>

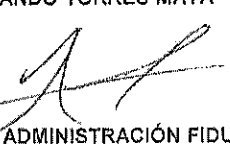
*LBZM *pph

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
 DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio	(7,098,689.67)
Flujos de efectivo de actividades de operación	
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	(7,098,689.67)
Actividades de Financiamiento	
Aportación de Patrimonio Gobierno Federal	54,044,440.00
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	54,044,440.00
Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalente de Efectivo	46,945,750.33
Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo	68,827,321.56
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo	115,773,071.89

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA GARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
del Instituto Federal Electoral

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

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 patrimonio inicial del Fideicomiso se constituye mediante las partidas número 51101, 58101, 62201, 62902 y 62905 del Programa de Inversiones e Infraestructura Inmobiliaria y Programa de Modernización de Juntas Ejecutivas contempladas en el Presupuesto Autorizado del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2011

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 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.

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.

Comité Técnico:

En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el FIDEICOMITENTE constituye un Comité Técnico integrado por seis miembros propietarios con derecho a voz y voto

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

- a) Emitir y modificar las reglas de operación para el debido funcionamiento del Fideicomiso.
- b) Instruir al Fiduciario acerca del nombre y el monto a entregar para los fines del fideicomiso.

7

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
del Instituto Federal Electoral

- c) Aprobar los estados financieros del Fideicomiso que solicite al Fiduciario y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar.
- d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del Fideicomiso y la aplicación que de dichos recursos realice el Fiduciario.
- e) Instruir al Fiduciario la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del Fideicomiso
- 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,

2. 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, por lo tanto, sus estados financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera.

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.

3.- 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 se conforma con el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, y se integran al 30 de septiembre de 2013 como sigue:

Papel Bancario a 1 día a la tasa del 3.0%

\$ 115,773,071.89

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
 del Instituto Federal Electoral

4. Retenciones y Gastos Acumulados

Este rubro se integra por el devengado del honorario fiduciario del mes de septiembre por \$62,833.33 establecido en la cláusula décima octava del contrato.

5.- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones de recursos que ha realizado el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2013 el saldo asciende a \$289,044,440.00, integrado como sigue:

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	<u>22,622,218.00</u>
TOTAL	<u>289,044,440.00</u>

5.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre 2013 se tiene un cambio neto acumulado de \$(173,334,201.44).

6. 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.

7. APLICACIÓN DE PAGOS

Durante el mes de septiembre de 2013 se reclasificaron 2 pagos a gastos por programas que estaban registrados como anticipos a proveedores por concepto de seguimiento y vigilancia de la construcción del edificio sede de la junta local ejecutiva en el Estado de Baja California Sur del IFE por \$22,212.72 y el finiquito por el servicio de reubicación del murete de medición del alumbrado público frente al edificio por \$29,774.67.

8. RECUPERACIONES

En este rubro se integran la cancelación de recursos entregados para la aplicación en proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales durante el ejercicio inmediato anterior, y que por instrucciones del fideicomitente se reincorporaron al fideicomiso. Al 30 de septiembre de 2013 se integran como sigue:

Junta Local Edo. Nuevo Leon	\$ 301,126.00
Junta Local Edo. Baja California Sur	<u>45,737.85</u>
	<u>\$ 346,863.85</u>

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria
del Instituto Federal Electoral

9. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN

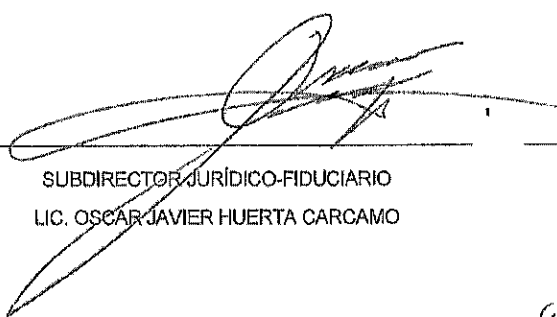
Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio.

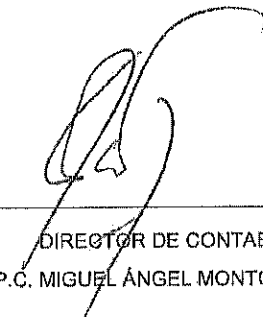
10. GASTOS POR PROGRAMAS

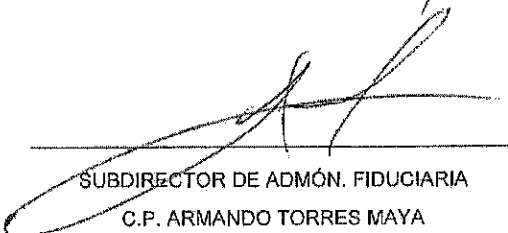
En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$8'942,401.13 integrados al 30 de septiembre de 2013 como sigue:

Junta Local Ejecutiva Guanajuato	\$5,491,809.75
Junta Local Ejecutiva B. C. S.	3,296,851.77
Junta Local Ejecutiva Hidalgo	346,228.76
Reintegro Junta Local Ejecutiva Hidalgo	<u>(192,489.15)</u>
Total Ejecutado	<u>\$ 8,942,401.13</u>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.


SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


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


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

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

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

 Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 IDE Recaudado: 0.00
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS Saldo Promedio Diario : 111,833,813.62

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal : 6FB7BDB5-E6DF-4DC1
 -96D1-6A66354BB98
 Certificado del CSD: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 2013-10-03T07:31:58
 Lugar de emisión: México, D.F.

00000000000000000000

00000000000000000000

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
612901	3	02092013	RENOVACION	3.15	92,806,746.07	24,361.77	0.00	92,831,107.84	0.00	
613025	1	03092013	RENOVACION	3.15	92,831,107.84	8,122.72	0.00	92,839,230.56	0.00	
613149	1	04092013	RENOVACION	3.15	92,839,230.56	8,123.43	0.00	92,847,353.99	0.00	
613372	1	05092013	RENOVACION	3.15	92,847,353.99	8,124.14	0.00	92,855,478.13	0.00	
613641	1	06092013	RENOVACION	3.15	92,855,478.13	8,124.85	22,548,557.98	115,412,160.96	0.00	
613821	3	09092013	RENOVACION	3.00	115,412,160.96	28,853.04	0.00	115,441,014.00	0.00	
613984	1	10092013	RENOVACION	3.00	115,441,014.00	9,620.08	192,489.15	115,643,123.23	0.00	
614177	1	11092013	RENOVACION	3.00	115,643,123.23	9,636.93	62,833.33	115,589,926.83	0.00	
614372	1	12092013	RENOVACION	3.00	115,589,926.83	9,632.49	0.00	115,599,559.32	0.00	
614487	1	13092013	RENOVACION	3.00	115,599,559.32	9,633.30	0.00	115,609,192.62	0.00	
614676	4	17092013	RENOVACION	3.00	115,609,192.62	38,536.40	0.00	115,647,729.02	0.00	
614795	1	18092013	RENOVACION	3.00	115,647,729.02	9,637.31	0.00	115,657,366.33	0.00	
5161	1	19092013	RENOVACION	3.00	115,657,366.33	9,638.11	0.00	115,667,004.44	0.00	
5493	1	20092013	RENOVACION	3.00	115,667,004.44	9,638.92	0.00	115,676,643.36	0.00	
615605	3	23092013	RENOVACION	3.00	115,676,643.36	28,919.16	0.00	115,705,562.52	0.00	
615836	1	24092013	RENOVACION	3.00	115,705,562.52	9,642.13	0.00	115,715,204.65	0.00	
616167	1	25092013	RENOVACION	3.00	115,715,204.65	9,642.93	0.00	115,724,847.58	0.00	
616380	1	26092013	RENOVACION	3.00	115,724,847.58	9,643.74	0.00	115,734,491.32	0.00	
616548	1	27092013	RENOVACION	3.00	115,734,491.32	9,644.54	0.00	115,744,135.86	0.00	
616630	3	30092013	RENOVACION	3.00	115,744,135.86	28,936.03	0.00	115,773,071.89	0.00	
Suma del Mes:						288,112.02			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.60%
 R.F.C.: BNE820901682 IDE Recaudado: 0.00
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS Saldo Promedio Diario : 111,833,813.62

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

DATOS FISCALES

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

00000000000000000000

00000000000000000000

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

n/e5a/hR14QRWl7UN+bT0pbaWN45CcaXPBU25Z4Wmlc5CwMX8D1zqcd7fks9Mangu3qBNauD8MiPAwQh8yRV
 iHXCa3puDD69hETmJmXHZUrTFvrk+v0FPgZLUkx4lgDvm4plYvqKXuxqNSiNny0JAIUbEnrHEFBkrI9N9j1YA9s=

SELLO SAT

f? 8vp1i5HGEV/D8azDHGTPsnd07ZockxencxNEYg8EerBTQYws9e7lJpYwv0VjWC7MN1oAIB+1CXPpfSB
 S: iVLOezuDimZSEfCbURGBwYgyUcntON1NXWkbAFLf7YmplGorRej5e9m0418V9AoYwtwDda+tfNTsa2YziaTw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

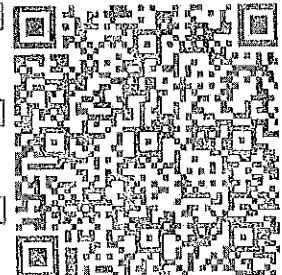
||1.0|6FB7BD85-E6DF-4DC1-96D1-6A666354BB98|2013-10-03T07:32:09|n/e5a/hR14QRWl7UN+bT0pbaWN45CcaXPBU25Z4Wmlc5CwMX8D1zqcd7fks9Mangu3qBNauD8MiPAwQh8yRViHXCa3puDD69hETmJmXHZUrTFvrk+v0FPgZLUkx4lgDvm4plYvqKXuxqNSiNny0JAIUbEnrHEFBkrI9N9j1YA9s=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2013-10-03T07:32:09



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

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

Producto ..	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	30
Contrato No.	0087137	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. ..	00013049348	Tasa ISR	0.60%
R.F.C.	BNE820901682	IDE Recaudado	0.00
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS	Saldo Promedio Diario :	111,833,813.62

Nombre : FDO PARA EL 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 :	6FB7BD85-E6DF-4DC1 -96D1-6A666354BB98
Certificado del CSD:	00001090000202234377
Fecha de emisión:	2013-10-03T07:31:58
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, I.D.E.: Impuesto Sobre Depósito en Efectivo, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BC: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRÉD: 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.banjercito.com.mx



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	22,877,540.48
Total de Depósitos.....:	22,877,540.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	8,510.74
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
JDE Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	50.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

Folio fiscal....: BF14FED4-F941-4BFC
-9969-DA3B22DD2473
Certificado.....: 00001000000262234377
Fecha de emisión: 01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 6	9 6	SPEI P13 FIDELICOMISO INFR-		62304	0.00	22,622,218.00	22,622,218.00
9 6	9 6	A INMOBI MAYO A			0.00	0.00	0.00
9 6	9 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613641	22,548,557.98	0.00	73,660.02
9 6	9 6	SPEI SPEI TERCERO A. TERCE-		145542	73,590.42	0.00	69.60
9 6	9 6	RO			0.00	0.00	0.00
9 6	9 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		145543	60.00	0.00	9.60
9 6	9 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145544 999	9.60	0.00	0.00
9 9	9 9	SPEI P13 FONDO PARA CUMPL-		63620	0.00	192,489.15	192,489.15
9 9	9 9	IMIENTO PROGRAM			0.00	0.00	0.00
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613984	192,489.15	0.00	0.00
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10614177 999	0.00	62,833.33	62,833.33
9 12	9 12	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		12091323 867	62,833.33	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

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

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

00011000000202865018

00011000000202865018

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: RNE820901682
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

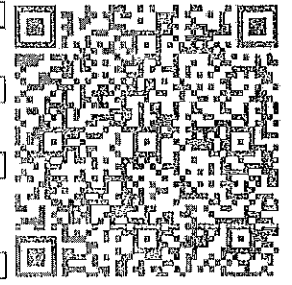
DATOS FISCALES	
Folio fiscal....: BF14FED4-F941-4BFC	-9969-DA3B22DD2473
Certificado.....: 00001000000202865018	Fecha de emisión: 01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión: México, D.F.	

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

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

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

SE DIGITAL DEL CFDI
 P71aRtsKhUuWYAKnFZPyqwy0HteNLuNEv5J1+nHepLLJqFaxP0b7cnisejxS7GTzH+Lep9o1b26RqtnwLy5s
 j7PUALHcTl275pCrVsqSOjaf5GIENEJK9tP++K3UMzyWqA4sVbEVtaGEuWzY2PHN+iwPPI00lg0ls8QlInWaNs=
 SELLO SAT
 qVlTYnUeoG5LzSirtNYG1vxbxv/1d8Xmc9lvuQUG78igaMI3njTXdt7Cu7Rfgsgw97QlykbVLcr9zFLKE0hh
 nCikb4EZCXW6Fk+pcjK1sjslmsP+awYxSF70+iB8Ma3PqAXfn4f3XXvYU+s3+1bFJcHDEJX4LziYx0H2tCF0g/U=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|BF14FED4-F941-4BFC-9969-DA3B22DD2473|2013-10-02T13:04:10|P71aRtsKhUuWYAKnFZPyq
 wy0HteNLuNEv5J1+nHepLLJqFaxP0b7cnisejxS7GTzH+Lep9o1b26RqtnwLy5s+j7PUALHcTl275pCrVsqSO
 jaf5GIENEJK9tP++K3UMzyWqA4sVbEVtaGEuWzY2PHN+iwPPI00lg0ls8QlInWaNs=|00001000000202865018||
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2013-10-02T13:04:10



Nota: Esta información es de utilidad para usted.
 Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

Hoja: 3 de 4

Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

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

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

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	BNE820901682
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	BF14FBD4-P941-4BFC -9969-DA3E22DD2473
Certificado....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/10/2013 21:29:27
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 Clientes 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, T.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, I.D.E.: Impuesto Sobre Depósito en Efectivo, 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.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

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

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

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019160000130493485	R.F.C.....:	BNE820901682
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	22,877,480.48	60.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

Datos Fiscales
Folio fiscal: 88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9558
Fecha emisión: 2013-10-07T16:37:02
No. del certificado del CSD: 00001000000202234377
CSD:

Nombre o Razón Social
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Domicilio
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México
R.F.C.
IFE901011IH1
Referencia
9348
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago
Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	Servicios	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	54,166.66	Mandatos	54,166.66
<p>Importe total con letra (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI
mGWixVcKUIUpGyXE/bLP1z2uJg61EEq62urnZc6FI8uozMP8bNTLbVg/kSI4uDjytGb0JgaPenam1ZBxs3G37iD
LajMz93dfX41O1OgZGx3al7y90M64Azq130OK8maqemF7HrDlsfynWB5TAKYI1Tgkk7CG7wMC0LZkupp=

Sello Digital del SAT
h0Mcn5KGibT9MF9nF4Rky1SEghHSdITbdEFT42p7J74BsUeKxQjm3zuFNOLDGKligNKps0rS+1V1s0nQJ5p
UC6+Yla9ARvn+r03dGug/RIZSqDNCaIRIQST1lxNiyFI0vMErEAMOT7OP+JI9UbvZkVUDTaENI2Ug010pdTUyj8=

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



Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

Datos Fiscales
Folio fiscal: 88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9558
Fecha emisión: 2013-10-07T15:37:02
No. del certificado del GSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Domicilio
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN., México

R.F.C.
IFE901011IH1

Referencia
9348

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago
Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|88EFE21E-7BA2-4BAF-A081-FA795FBF9558|2013-10-07T15:37:04|mGWlxVcKUIQUpGyXE/bLP1z2uJg61EEq62urInZc8FiI8uozMP8bNTLbVg/kS4uDjytGb0JgaPsnam1ZBxs3G37IDLajMz93dfxX41O1OgZGx3al7y90M84Azq130QK8maqemF7HrDlsfynWB5TAKY|1Tgkk7CG7yMCDLzkupg=|000010000002022865018||

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

