

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 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 NACIONAL ELECTORAL”.**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”, y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- “FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS”, inciso c) del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018:

*c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUCIARIA o éste le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.*

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

### **1. CONSTITUCIÓN**

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces 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”.

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos” dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral”, así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio 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 con 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.

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.

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.

El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/JGE72/2017, por el que se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 15 de junio de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", en su Primera Sesión Ordinaria.

## 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 Nacional 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 Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

## 3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Primer Trimestre de 2020 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 Nacional Electoral" por \$19,842,942.24 (Diecinueve millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y dos pesos 24/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2020, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$7,940,711.55 (Siete millones novecientos cuarenta mil setecientos once pesos 55/100 M.N.).

### SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
06/02/2020	17,227.70	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los intereses generados del pago en exceso determinado por el Órgano Interno de Control al proveedor de obra PLANUNG S.A. DE C.V. en la Estimación 10 del ejercicio 2018.
Total	17,227.70	

### SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
03/01/2020	25,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por concepto de Multas aplicadas a sujetos distintos de Partidos Políticos.
10/01/2020	1,508,483.85	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP S.A. de C.V., AFORE COPPEL S.A. de C.V., BANCOPPEL S.A., CONSUBANCO S.A., INTERCAM BANCO S.A., PENSIONES BANORTE S.A. de C.V. PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V., PRINCIPAL FONDOS DE INVERSIÓN S.A. de C.V., RADIOMOVIL DIMPSA S.A. de C.V.y SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A.
25/02/2020	175,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. y PRINCIPAL AFORE S.A.
12/03/2020	6,185,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP S.A. de C.V., AFORE COPPEL S.A. de C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. de C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, BANCOPPEL S.A., BANCA AFIRME S.A., BANCO AZTECA S.A., BANCO DEL BAJIO S.A., BANCO FINTEERRA S.A., BANCO FUNDADORES S.A., BANCO INBURSA S.A., BANCO MULTIVA S.A., BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A., BANSI S.A., BBVA BANCOMER S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CREDITO REAL S.A. de C.V., FINANCIERA BEPENSA S.A. de C.V., PENSIONES BANORTE S.A. de C.V. PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y PROFUTURO AFORE S.A. de C.V.
26/03/2020	30,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
<b>Total</b>	<b>7,923,483.85</b>	

### RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2020 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$11,603,928.04 (Once millones seiscientos tres mil novecientos veintiocho pesos 04/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Enero	714,038.89	3,449,977.98	4,164,016.87
Febrero	608,388.73	3,179,963.61	3,788,352.34
Marzo	631,405.40	3,020,153.43	3,651,558.83
<b>Total al Primer Trimestre 2020</b>	<b>1,953,833.02</b>	<b>9,650,095.02</b>	<b>11,603,928.04</b>

### REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Se reintegró la cantidad total de \$203,318.11 (Doscientos tres mil trescientos dieciocho pesos 11/100 M.N.), de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco y del reintegro derivado corresponde al importe determinado por el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, como pagado en exceso por los trabajos cuantificados en el concepto IE-34 "Suministro y colocación de cable de cobre calibre 500 KW, aislamiento color negro tipo THW-LS 75 C, marca Condumex equivalentes, a la persona moral PLANUNG S.A. DE C.V., en la Estimación 10 del ejercicio fiscal de 2018 de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como la cantidad de \$94,984.54 (Noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

**SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
13/01/2020	312227	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	70,089.52
Total del mes de enero 2020			<b>70,089.52</b>
06/02/2020	174993	Reintegro derivado del importe requerido por el exceso de los trabajos cuantificados en el concepto IE-34 "Suministro y colocación de cable de cobre calibre 500 KW, aislamiento color negro tipo THW-LS 75 C, marca Condumex equivalentes, a la persona moral PLANUNG S.A. DE C.V., en la Estimación 10 del ejercicio fiscal de 2018.	133,228.59
Total del mes de febrero 2020			<b>133,228.59</b>
<b>Total al Primer Trimestre 2020</b>			<b>203,318.11</b>

**SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
17/01/2020	266370	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	77,482.20
28/01/2020	235267	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Campeche.	5,625.66
17/01/2020	266366	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	1,728.20
17/01/2020	266367	Reintegro de la 15 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	1,728.20
Total del mes de enero 2020			<b>86,564.26</b>
05/03/2020	312122	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	606.62
06/03/2020	281542	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	3,983.44
05/03/2020	156519	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	3,828.00
19/03/2020	1016788	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	2.22
Total del mes de marzo 2020			<b>8,420.28</b>
<b>Total al Primer Trimestre 2020</b>			<b>94,984.54</b>

**EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos para el Proyecto de Acoxa, así como para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Zacatecas y Yucatán del Instituto Nacional Electoral, por la cantidad total de \$11,587,838.36 (Once millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y ocho pesos 36/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral". Asimismo se realizaron pagos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$8,081,349.61 (Ocho millones ochenta y un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

**SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

**Pagos**  
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)  
Resumen del Primer Trimestre 2020

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Coahuila	274,443.77	-	-	274,443.77
Zacatecas	4,294,243.85	1,273,197.55	1,807,740.54	7,375,181.94
Acoxa	-	12,776.21	-	12,776.21
Yucatán	735,641.55	267,974.59	2,921,820.30	3,925,436.44
<b>Total del Primer Trimestre 2020</b>	<b>5,304,329.17</b>	<b>1,553,948.35</b>	<b>4,729,560.84</b>	<b>11,587,838.36</b>

**SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

**Pagos**  
**(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)**  
**Resumen del Primer Trimestre 2020**

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
21/01/2020	14365453	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC01 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020151 (4,068,247.22).	327,962.20
21/01/2020	14365462	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC02 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020251 (4,068,247.22).	571,034.73
21/01/2020	14365471	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC03 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020351 (4,068,247.22).	492,646.20
21/01/2020	14365480	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC04 en el Estado de Baja California del Módulo No. 020452 (4,068,247.22).	386,332.20
21/01/2020	14365489	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC07 en el Estado de Baja California de los Módulos Nos. 020751 y 020753 (4,068,247.22).	628,111.00
21/01/2020	14365499	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX04 en la Ciudad de México del Módulo No. 090451 (4,068,247.22).	38,310.16
21/01/2020	14365508	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX05 en la Ciudad de México del Módulo No. 090551 (4,068,247.22).	12,824.77
21/01/2020	14365520	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX12 en la Ciudad de México del Módulo No. 091251 (4,068,247.22).	124,557.32
21/01/2020	14365530	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX13 en la Ciudad de México del Módulo No. 091351 (4,068,247.22).	50,204.80
21/01/2020	14365538	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX14 en la Ciudad de México del Módulo No. 091451 (4,068,247.22).	180,044.39
21/01/2020	14365547	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX18 en la Ciudad de México del Módulo No. 091851 (4,068,247.22).	70,238.26
21/01/2020	14365556	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX22 en la Ciudad de México del Módulo No. 092251 (4,068,247.22).	19,271.15
21/01/2020	14365564	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT06 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110651 (4,068,247.22).	11,745.00
21/01/2020	14365573	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT07 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110752 (4,068,247.22).	181,425.24
21/01/2020	14365582	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT08 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110851 (4,068,247.22).	212,976.14
21/01/2020	14365591	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC06 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140651 (4,068,247.22).	14,723.93
21/01/2020	14365602	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León de los Módulos Nos. 190551 y 190552 (4,068,247.22).	129,956.42
21/01/2020	14365610	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL07 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190751 (4,068,247.22).	17,239.92
21/01/2020	14365623	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT04 en el Estado de Querétaro del Módulo No. 220452 (4,068,247.22).	32,915.00
21/01/2020	14365633	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL05 en el Estado de Sinaloa del Módulo No. 250552 (4,068,247.22).	14,848.00
21/01/2020	14365644	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR01 en el Estado de Sonora de los Módulos Nos. 260151 y 260152 (4,068,247.22).	25,895.49
21/01/2020	14365654	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco del Módulo No. 270152 (4,068,247.22).	13,714.00
21/01/2020	14365663	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS04 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280453 (4,068,247.22).	467,665.60
21/01/2020	14365673	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas del Módulo No. 320151 (4,068,247.22).	12,015.28
21/01/2020	14365682	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas del Módulo No. 320352 (4,068,247.22).	19,876.34
21/01/2020	14365691	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS04 en el Estado de Zacatecas del Módulo No. 320451 (4,068,247.22).	11,713.68
Total del mes de enero 2020			<b>4,068,247.22</b>

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2020 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 Nacional Electoral"

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
02/03/2020	14260218	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC01 en el Estado de Baja California de los Módulos Nos. 030151, 030152, 030153 y 030154 (2,714,988.56).	399,484.17
02/03/2020	14260227	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH08 en el Estado de Chihuahua del Módulo No.080851 (2,714,988.56).	261,504.07
02/03/2020	14260235	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX08 en la Ciudad de México del Módulo No.090851 (2,714,988.56).	301,157.30
02/03/2020	14260244	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX22 en la Ciudad de México del Módulo No.092251 (2,714,988.56).	43,923.30
02/03/2020	14260254	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CM02 en el Estado de Colima del Módulo No.060252 (2,714,988.56).	28,500.01
02/03/2020	14260263	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG04 en el Estado de Durango del Módulo No.100452 (2,714,988.56).	7,888.00
02/03/2020	14260274	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT04 en el Estado de Guanajuato de los Módulos Nos.110451 y 110452 (2,714,988.56).	22,594.70
02/03/2020	14260282	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT07 en el Estado de Guanajuato del Módulo No.110752 (2,714,988.56).	207,605.20
02/03/2020	14260290	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR01 en el Estado de Guerrero del Módulo No. 120151 (2,714,988.56).	91,384.80
02/03/2020	14260297	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR06 en el Estado de Guerrero del Módulo No. 120651 (2,714,988.56).	29,981.63
02/03/2020	14260305	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR07 en el Estado de Guerrero del Módulo No. 120751 (2,714,988.56).	45,817.10
02/03/2020	14260314	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR08 en el Estado de Guerrero del Módulo No. 120851 (2,714,988.56).	93,089.19
02/03/2020	14260322	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC26 en el Estado de México del Módulo No. 152651 (2,714,988.56).	276,659.37
02/03/2020	14260332	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR00 en el Estado de Quintana Roo de los Módulos Nos. 230151 y 230251 (2,714,988.56).	814,353.64
02/03/2020	14260340	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS07 en el Estado de Tamaulipas de los Módulos Nos. 280751 y 280752 (2,714,988.56).	52,766.08
02/03/2020	14260350	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ12 en el Estado de Veracruz de los Módulos Nos. 301251, 301252, 301253 y 301254 (2,714,988.56).	38,280.00
19/03/2020	12522008	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC02 en el Estado de Campeche del Módulo No. 040251 (1,338,011.10).	13,409.60
19/03/2020	12522017	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH06 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080651 (1,338,011.10).	12,586.00
19/03/2020	12522025	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX15 en la Ciudad de México del Módulo No.091551 (1,338,011.10).	323,615.98
19/03/2020	12522033	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX17 en la Ciudad de México del Módulo No.091751 (1,338,011.10).	96,900.67
19/03/2020	12522040	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX21 en la Ciudad de México del Módulo No.092151 (1,338,011.10).	35,333.60
19/03/2020	12522047	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC09 en el Estado de México del Módulo No. 150953 (1,338,011.10).	53,415.68
19/03/2020	12522055	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SL03 en el Estado de Sinaloa de los Módulos Nos. 250351, 250352 y 250353 (1,338,011.10).	55,992.48
19/03/2020	12522063	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR01 en el Estado de Sonora del Módulo No. 260151 (1,338,011.10).	289,592.84
19/03/2020	15350457	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX01 en la Ciudad de México del Módulo No.090151 (1,338,011.10).	163,415.81
19/03/2020	15350469	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CL04 en el Estado de Coahuila del Módulo No. 050451 (1,338,011.10).	10,266.00
19/03/2020	15350480	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT07 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 110751 (1,338,011.10).	65,856.63
19/03/2020	15350494	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC04 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140452 (1,338,011.10).	177,728.54
Total del mes de marzo 2020			<b>4,013,102.39</b>
<b>Total del Primer Trimestre 2020</b>			<b>8,081,349.61</b>

## PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

Se realizó la afectación al rubro de gastos por concepto de pago de Honorarios Fiduciarios por un importe total de \$194,321.16 (Ciento noventa y cuatro mil trescientos veintinueve pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de enero, febrero y marzo de 2020, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo." (**Anexos 2 y 3**), los cuales corresponden a los meses de diciembre, enero y febrero, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Enero	11,866.81	1,898.69	13,765.50	44,347.36	7,095.58	51,442.94	65,208.44
Febrero	9,447.92	1,511.67	10,959.59	45,641.97	7,302.72	52,944.69	63,904.28
Marzo	9,028.00	1,444.48	10,472.48	47,186.17	7,549.79	54,735.96	65,208.44
<b>Total</b>	<b>30,342.73</b>	<b>4,854.84</b>	<b>35,197.57</b>	<b>137,175.50</b>	<b>21,948.09</b>	<b>159,123.59</b>	<b>194,321.16</b>

### ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Primer Trimestre de 2020, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos otorgados a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán por la cantidad de \$7,386.60 (Siete mil trescientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", de igual manera se realizaron comprobaciones por \$3,796,806.34 (Tres millones setecientos noventa y seis mil ochocientos seis pesos 34/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad de total de \$165,074.06 (Ciento sesenta y cinco mil setenta y cuatro pesos 06/100 M.N.) de los cuales \$70,089.52 (Setenta mil ochenta y nueve pesos 52/100 M.N.) corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tabasco de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$94,984.54 (Noventa y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad total de \$8,081,349.61 (Ocho millones ochenta y un mil trescientos cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2020 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 Nacional Electoral", es por la cantidad de \$10,493,333.52 (Diez millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos 52/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2020	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	4,987,247.44	1,394,003.67	6,381,251.11
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	3,796,806.34	-	3,796,806.34
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	7,386.80	7,386.80
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	94,984.54	-	94,984.54
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	70,089.52	70,089.52
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	8,081,349.61	-	8,081,349.61
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	-	-
<b>Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2020</b>	<b>9,176,806.17</b>	<b>1,316,527.35</b>	<b>10,493,333.52</b>

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2020 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 Nacional Electoral"

Al 31 de marzo de 2020, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso disminuyó a \$673,534,815.25 (Seiscientos setenta y tres millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos quince pesos 25/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$20,566.89 (Veinte mil quinientos sesenta y seis pesos 89/100 M.N.), que representa una disminución del 0.003% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2019, por la cantidad de \$673,555,382.14 (Seiscientos setenta y tres millones quinientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 14/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2020**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Reintegro (Devolución Proveedor) (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero 2020								673,555,382.14	673,555,382.14
Enero	1,533,483.85	70,089.52	4,164,016.87	86,564.26	5,304,329.17	4,068,247.22	65,208.44	669,971,751.81	669,971,751.81
Febrero	192,227.70	133,228.59	3,788,352.34	-	1,553,948.35	-	63,904.28	672,467,707.81	672,467,707.81
Marzo	6,215,000.00	-	3,651,558.83	8,420.28	4,729,560.84	4,013,102.39	65,208.44	673,534,815.25	673,534,815.25
<b>Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2020</b>	<b>7,940,711.55</b>	<b>203,318.11</b>	<b>11,603,928.04</b>	<b>94,984.54</b>	<b>11,587,838.36</b>	<b>8,081,349.61</b>	<b>194,321.16</b>	<b>673,534,815.25</b>	<b>673,534,815.25</b>

**SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegro (Devolución Proveedor).	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero 2020						548,714,656.92	548,714,656.92
Enero	-	70,089.52	3,449,977.98	5,304,329.17	51,442.94	546,878,952.31	546,878,952.31
Febrero	17,227.70	133,228.59	3,179,963.61	1,553,948.35	52,944.69	548,602,479.17	548,602,479.17
Marzo	-	-	3,020,153.43	4,729,560.84	54,735.96	546,838,335.80	546,838,335.80
<b>Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2020</b>	<b>17,227.70</b>	<b>203,318.11</b>	<b>9,650,095.02</b>	<b>11,587,838.36</b>	<b>159,123.59</b>	<b>546,838,335.80</b>	<b>546,838,335.80</b>

**SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Protectos).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero 2020						124,840,725.22	124,840,725.22
Enero	1,533,483.85	714,038.89	86,564.26	4,068,247.22	13,765.50	123,092,799.50	123,092,799.50
Febrero	175,000.00	608,388.73	-	-	10,959.59	123,865,228.64	123,865,228.64
Marzo	6,215,000.00	631,405.40	8,420.28	4,013,102.39	10,472.48	126,696,479.45	126,696,479.45
<b>Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2020</b>	<b>7,923,483.85</b>	<b>1,953,833.02</b>	<b>94,984.54</b>	<b>8,081,349.61</b>	<b>35,197.57</b>	<b>126,696,479.45</b>	<b>126,696,479.45</b>



#### 4. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2020, el 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 Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2020</b>	<b>673,555,382.14</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	7,940,711.55
Más: Rendimientos Financieros.	11,603,928.04
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	203,318.11
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	94,984.54
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	11,587,838.36
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	8,081,349.61
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	194,321.16
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2020</b>	<b>673,534,815.25</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>	<b>673,534,815.25</b>

En el periodo de enero a marzo de 2020, la **Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Programa de Infraestructura Inmobiliaria</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2020</b>	<b>548,714,656.92</b>
Más: Aportaciones.	17,227.70
Más: Rendimientos Financieros.	9,650,095.02
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	203,318.11
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	11,587,838.36
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	159,123.59
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2020</b>	<b>546,838,335.80</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>	<b>546,838,335.80</b>

En el periodo de enero a marzo de 2020, la **Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"**, efectuó las operaciones siguientes:

<b>Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos</b>	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2020</b>	<b>124,840,725.22</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio.	7,923,483.85
Más: Rendimientos Financieros.	1,953,833.02
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	94,984.54
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	8,081,349.61
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	35,197.57
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2020</b>	<b>126,696,479.45</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020</b>	<b>126,696,479.45</b>

