

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 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 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 Tercer 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 \$25,388,569.43 (Veinticinco millones trescientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta y nueve pesos 43/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2020, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$18,159,327.00 (Dieciocho millones ciento cincuenta y nueve mil trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
24/07/2020	9,129,327.00	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 COPPEL S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP S.A. DE C.V., AFORE SURA S.A. DE C.V., AFORE XXI BANORTE S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S.R.L. DE C.V., BANCA AFIRME S.A., BANCA MIFEL S.A. BANCO AZTECA S.A., BANCO BAJIO S.A., BANCO INBURSA S.A., BANCO INVEX S.A., BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., BANCO MULTIVA S.A., BANCO REGIONAL S.A., BANCOPPEL S.A., BBVA BANCOMER, S.A., BANSI S.A., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CRÉDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., CRÉDITO REAL S.A.B DE C.V., FINANCIERA BEPENSA S.A. DE C.V., HSBC MÉXICO, S.A., INTERCAM BANCO, S.A., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., MUFG BANK MÉXICO, S.A., RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA S.A. DE C.V. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
21/08/2020	2,130,000.00	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., BANCO FORJADORES S.A., BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. y BANCA MIFEL, S.A.
24/09/2020	6,900,000.00	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., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S.R.L. DE C.V., BANCA MIFEL, S.A., BANCA AFIRME, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCOPPEL, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CONSUBANCO, S.A., CREDICLUB S.A. DE C.V., CRÉDITO REAL S.A.B DE C.V., SOFOM, E.N.R., CRÉDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOFOM E.R., RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V., FINANCIERA BEPENSA S.A. DE C.V., SOFOM, PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., y PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V.
Total	18,159,327.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2020 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$7,123,896.32 (Siete millones ciento veintitres mil ochocientos noventa y seis pesos 32/100 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
Julio	463,168.69	2,101,321.65	2,564,490.34
Agosto	453,992.30	2,035,315.80	2,489,308.10
Septiembre	407,001.55	1,663,096.33	2,070,097.88
Total al Tercer Trimestre 2020	1,324,162.54	5,799,733.78	7,123,896.32

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Se reintegró la cantidad total de \$105,346.11 (Ciento cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 11/100 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 LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
15/09/2020	5321959	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	58,289.19
15/09/2020	5322908	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala.	1.51
17/09/2020	5369918	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	47,055.40
17/09/2020	5370048	Reintegro de la 18 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.01
Total del mes de septiembre 2020			105,346.11
Total al Tercer Trimestre 2020			105,346.11

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$28,271,192.74 (Veintiocho millones doscientos setenta y un mil ciento noventa y dos pesos 74/100 M.N.), de los cuales se erogaron \$22,857,516.00 (Veintidós millones ochocientos cincuenta y siete mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), para los Proyectos de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Zacatecas, Yucatán y Nuevo León del Instituto Nacional Electoral de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$5,413,676.74 (Cinco millones cuatrocientos trece mil seiscientos setenta y seis pesos 74/100 M.N.), para diversas a 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".

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

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Zacatecas	3,605,868.80	2,108,722.38	3,836,748.24	9,551,339.42
Yucatán	262,290.59	9,311,446.08	2,916,845.33	12,490,582.00
Nuevo León	-	-	815,594.58	815,594.58
Total del Tercer Trimestre 2020	3,868,159.39	11,420,168.46	7,569,188.15	22,857,516.00

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 Tercer Trimestre 2020

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
20/08/2020	13332212	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC04 en el Estado de Baja California (2,592,995.84).	71,525.60
20/08/2020	13332222	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC05 en el Estado de Baja California (2,592,995.84).	668,053.28
20/08/2020	13332231	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC06 en el Estado de Baja California (2,592,995.84).	605,197.35
20/08/2020	13332240	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC07 en el Estado de Baja California (2,592,995.84).	298,613.00
20/08/2020	13332250	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC08 en el Estado de Baja California (2,592,995.84).	101,708.80
20/08/2020	13332387	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC02 en el Estado de Baja California Sur (2,592,995.84).	53,831.45
20/08/2020	13332399	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT02 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	23,440.80
20/08/2020	13332409	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT04 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	73,677.49
20/08/2020	13332419	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT06 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	19,720.00
20/08/2020	13332429	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT07 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	12,801.76
20/08/2020	13332442	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	13,418.82
20/08/2020	13332452	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT12 en el Estado de Guanajuato (2,592,995.84).	23,091.25
20/08/2020	13332462	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC09 en el Estado de México (2,592,995.84).	187,812.12
20/08/2020	13332473	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC26 en el Estado de México (2,592,995.84).	252,003.04
20/08/2020	13332481	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC31 en el Estado de México (2,592,995.84).	188,101.08
21/08/2020	14521107	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. AG03 en el Estado de Aguascalientes (2,820,680.90).	6,000.00
21/08/2020	14521119	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT01 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	108,907.79
21/08/2020	14521133	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT07 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	8,797.44
21/08/2020	14521146	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT09 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	213,699.49
21/08/2020	14521157	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT11 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	614,634.51
21/08/2020	14521167	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT12 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	73,602.00
21/08/2020	14521179	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	8,433.20
21/08/2020	14521190	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT15 en el Estado de Guanajuato (2,820,680.90).	58,473.51
21/08/2020	14521201	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC03 en el Estado de México (2,820,680.90).	127,613.34
21/08/2020	14521212	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC09 en el Estado de México (2,820,680.90).	166,480.16
21/08/2020	14521225	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC17 en el Estado de México (2,820,680.90).	340,743.05
21/08/2020	14521240	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC21 en el Estado de México (2,820,680.90).	328,296.22
21/08/2020	14521250	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC40 en el Estado de México (2,820,680.90).	7,192.00
21/08/2020	14521260	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL05 en el Estado de Nuevo León (2,820,680.90).	6,322.00
21/08/2020	14521269	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaulipas (2,820,680.90).	22,000.01
21/08/2020	14521281	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS04 en el Estado de Tamaulipas (2,820,680.90).	620,711.80
21/08/2020	14521291	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ12 en el Estado de Veracruz (2,820,680.90).	78,799.98
21/08/2020	14521301	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS01 en el Estado de Zacatecas (2,820,680.90).	7,052.80
21/08/2020	14521312	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS02 en el Estado de Zacatecas (2,820,680.90).	10,579.20
21/08/2020	14521321	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas (2,820,680.90).	5,289.60
21/08/2020	14521330	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS04 en el Estado de Zacatecas (2,820,680.90).	7,052.80
Total del mes de agosto 2020			5,413,676.74
Total del Tercer Trimestre 2020			5,413,676.74

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 por un importe total de \$183,058.64 (Ciento ochenta y tres mil cincuenta y ocho pesos 64/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de julio y septiembre de 2020, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de junio, julio y agosto, 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	
Julio	9,128.31	1,460.53	10,588.84	41,669.19	6,667.07	48,336.26	58,925.10
Agosto	9,174.03	1,467.84	10,641.87	41,623.47	6,659.76	48,283.23	58,925.10
Septiembre	10,253.46	1,640.56	11,894.02	45,960.71	7,353.71	53,314.42	65,208.44
Total	28,555.80	4,568.93	33,124.73	129,253.37	20,680.54	149,933.91	183,058.64

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$2,924,072.26 (Dos millones novecientos veinticuatro mil setenta y dos pesos 26/100 M.N.), de los cuales \$259,604.78 (Doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuatro pesos 78/100 M.N.) corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$2,664,467.48 (Dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 48/100 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 \$105,346.11 (Ciento cinco mil trescientos cuarenta y seis pesos 11/100 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 por un total de \$5,426,738.78 (Cinco millones cuatrocientos veintiséis mil setecientos treinta y ocho pesos 78/100 M.N.) de los cuales \$13,062.04 (Trece mil sesenta y dos pesos 04/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estado de Zacatecas y Yucatán de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$5,413,676.74 (Cinco millones cuatrocientos trece mil seiscientos setenta y seis pesos 74/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de septiembre 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 \$13,499,083.11 (Trece millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y tres pesos 11/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de julio de 2020	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	9,136,440.51	1,965,322.19	11,101,762.70
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,664,467.48	-	2,664,467.48
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	259,604.78	259,604.78
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	105,346.11	-	105,346.11
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	-
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	5,413,676.74	-	5,413,676.74
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	13,062.04	13,062.04
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de septiembre de 2020	11,780,303.66	1,718,779.45	13,499,083.11

Al 30 de septiembre de 2020, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso disminuyó a \$659,145,228.48 (Seiscientos cincuenta y nueve millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 48/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$3,065,681.95 (Tres millones sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 95/100 M.N.), que representa una disminución del 0.47% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2020, por la cantidad de \$662,210,910.43 (Seiscientos sesenta y dos millones doscientos diez mil novecientos diez pesos 43/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2020

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

Mes	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 julio 2020				529,268,330.46	529,268,330.46
Julio	2,101,321.65	3,868,159.39	48,336.26	527,453,156.46	527,453,156.46
Agosto	2,035,315.80	11,420,168.46	-	518,068,303.80	518,068,303.80
Septiembre	1,663,096.33	7,569,188.15	101,597.65	512,060,614.33	512,060,614.33
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2020	5,799,733.78	22,857,516.00	149,933.91	512,060,614.33	512,060,614.33

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 julio 2020						132,942,579.97	132,942,579.97
Julio	9,129,327.00	463,168.69	-	-	10,588.84	142,524,486.82	142,524,486.82
Agosto	2,130,000.00	453,992.30	-	5,413,676.74	-	139,694,802.38	139,694,802.38
Septiembre	6,900,000.00	407,001.55	105,346.11	-	22,535.89	147,084,614.15	147,084,614.15
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2020	18,159,327.00	1,324,162.54	105,346.11	5,413,676.74	33,124.73	147,084,614.15	147,084,614.15

4. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre 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:

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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”

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2020	662,210,910.43
Más: Aportaciones al Patrimonio.	18,159,327.00
Más: Rendimientos Financieros.	7,123,896.32
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	105,346.11
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	22,857,516.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	5,413,676.74
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	183,058.64
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2020	659,145,228.48
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	659,145,228.48

En el periodo de julio a septiembre de 2020, la **Subcuenta del “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Programa de Infraestructura Inmobiliaria	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2020	529,268,330.46
Más: Rendimientos Financieros.	5,799,733.78
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	22,857,516.00
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	149,933.91
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2020	512,060,614.33
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	512,060,614.33

En el periodo de julio a septiembre de 2020, la **Subcuenta “Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral”**, efectuó las operaciones siguientes:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de julio de 2020	132,942,579.97
Más: Aportaciones al Patrimonio.	18,159,327.00
Más: Rendimientos Financieros.	1,324,162.54
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	105,346.11
Menos: Gastos por Programas.	5,413,676.74
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	33,124.73
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2020	147,084,614.15
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	147,084,614.15

