

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 Cuarto 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 \$192,721,042.74 (Ciento noventa y dos millones setecientos veintiún mil cuarenta y dos pesos 74/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2020, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$186,071,804.75 (Ciento ochenta y seis millones setenta y un mil ochocientos cuatro pesos 75/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
19/11/2020	100,000,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
22/12/2020	34,000,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
31/12/2020	36,877,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral".
Total	170,877,000.00	

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

Fecha	Importe	Concepto
19/10/2020	2,886,725.79	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 SURA S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., BANCO ACTINVER S.A., BANCO MIFEL S.A., BANCO SABADELL S.A., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S.R.L. DE C.V., BANCA AFIRME S.A., BANCA MIFEL S.A., BANSI S.A., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., SCOTIABANK INVERLAT, S.A. y SERVICIOS FINANCIEROS SORIANA, S.A. PROMOTORA DE INVERSIÓN DE C.V. SOFOM E.N.R.
27/11/2020	1,227,145.15	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 XXI BANORTE S.A. DE C.V., BANCA MIFEL S.A., BANCO REGIONAL S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO S.A., BANCO VE POR MÁS S.A., FUNDACIÓN DONDÉ BANCO S.A., FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ IAP, INTERCAM BANCO S.A., VOLKSWAGEN BANK S.A. y VOLKSWAGEN LEASING S.A. DE C.V.
18/12/2020	7,794,838.67	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 XXI BANORTE S.A. DE C.V., AMERICAN EXPRESS COMPANY MÉXICO S.A. DE C.V., BANCO ACTINVER S.A., AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S.R.L. DE C.V., BANCA AFIRME S.A., BANCO BASE, S.A., BANCO DEL BAJIO, S.A., BANCO AZTECA, S.A., BANCO FORJADORES S.A., BANCO INVEX, S.A., BANCO INBURSA, S.A., BANCO MULTIVA, S.A., BANCO VE POR MÁS, S.A., BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., BANCOPPEL, S.A., BANSI S.A., BANKAOL, S.A., BBVA BANCOMER, S.A., CELLPAY, S.A. P.I. DE C.V., CONSUBANCO, S.A., CRÉDITO REAL, S.A.B DE C.V. SOFOM ENR, CRÉDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., CREDICLUB S.A. DE C.V., FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS, S.A. DE C.V., SOFOM ENR, FINANCIERA BEPENZA, S.A. DE C.V., SOFOM, FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A., INTERCAM BANCO, S.A., FUNDACIÓN RAFAEL DONDÉ IAP, PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PENSIONES BANORTE, S.A. DE C.V., PROFUTURO AFORE S.A. DE C.V., RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., VOLKSWAGEN BANK, S.A. y VOLKSWAGEN LEASING, S.A. DE C.V.
29/12/2020	3,283,225.80	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 SURA, S.A. DE C.V., AFORE INVERCAP, S.A. DE C.V., BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., BANCA MIFEL, S.A., BANCO SABADELL, S.A. PEGASO,PCS,S.A. DE C.V., HSBC MÉXICO, S.A. y SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
29/12/2020	2,869.34	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por la sanción que se le aplico al propietario del inmueble que ocupa la 26 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México, debido a que no cubrió con oportunidad la parte que le correspondía pagar del mantenimiento de dicho inmueble
Total	15,194,804.75	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre de 2020, los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$6,382,245.51 (Seis millones trescientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 51/100 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
Octubre	399,098.08	1,628,159.11	2,027,257.19
Noviembre	402,222.95	1,662,606.64	2,064,829.59
Diciembre	429,880.50	1,860,278.23	2,290,158.73
Total al Cuarto Trimestre 2020	1,231,201.53	5,151,043.98	6,382,245.51

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Se reintegró la cantidad total de \$266,992.48 (Doscientos sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 48/100 M.N.), de los cuales \$36.00 (Treinta y seis pesos 00/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$266,946.48 (Doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos 48/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
03/11/2020	6770450	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	36.00
Total del mes de Noviembre 2020			36.00
Total al Cuarto Trimestre 2020			36.00

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
01/10/2020	5797455	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	11,745.00
05/10/2020	5878161	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur.	0.01
13/10/2020	6098379	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	105.51
14/10/2020	6159872	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	4,756.00
19/10/2020	6281336	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	60,471.96
28/10/2020	6534780	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora.	0.01
29/10/2020	6618775	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	29,280.00
Total del mes de octubre 2020			106,358.49
10/11/2020	6987000	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	1.91
10/11/2020	6995188	Reintegro de la 21 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	15,362.31
13/11/2020	7284742	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	104.70
25/11/2020	7590616	Reintegro de la 26 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	91,060.00
Total del mes de noviembre 2020			106,528.92
15/12/2020	8461460	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California.	14,900.90
15/12/2020	8470425	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	15,997.82
15/12/2020	8470896	Reintegro de la 17 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	23,170.27
22/12/2020	8674429	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	0.08
Total del mes de diciembre 2020			54,069.07
Total al Cuarto Trimestre 2020			266,956.48

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos por la cantidad total de \$20,710,134.46 (Veinte millones setecientos diez mil ciento treinta y cuatro pesos 46/100 M.N.), de los cuales se erogaron \$18,435,522.06 (Dieciocho millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos veintidós pesos 06/100 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 \$2,274,612.40 (Dos millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 40/100 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 Cuarto Trimestre 2020

Junta Local Ejecutiva	Octubre	Noviembre	Diciembre	Importe
Zacatecas	3,009,508.18	1,676,947.94	3,863,638.17	8,550,094.29
Yucatán	4,339,821.27	1,293,608.38	3,714,789.98	9,348,219.63
Nuevo León	-	87,614.52	449,593.62	537,208.14
Total del Cuarto Trimestre 2020	7,349,329.45	3,058,170.84	8,028,021.77	18,435,522.06

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 Cuarto Trimestre 2020

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
23/10/2020	12065829	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT06 en el Estado de Guanajuato (2,274,612.40).	14,913.86
23/10/2020	12065836	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT08 en el Estado de Guanajuato (2,274,612.40).	209,925.20
29/10/2020	13353782	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. BC04 en el Estado de Baja California (2,274,612.40).	383,960.00
29/10/2020	13353791	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH06 en el Estado de Chihuahua (2,274,612.40).	295,439.53
29/10/2020	13353799	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT11 en el Estado de Guanajuato (2,274,612.40).	349,013.18
29/10/2020	13353807	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT12 en el Estado de Guanajuato (2,274,612.40).	31,332.32
29/10/2020	13353816	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC02 en el Estado de México (2,274,612.40).	235,878.81
29/10/2020	13353824	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC19 en el Estado de México (2,274,612.40).	440,006.84
29/10/2020	13353833	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC31 en el Estado de México (2,274,612.40).	7,192.00
29/10/2020	13353841	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC34 en el Estado de México (2,274,612.40).	99,889.78
29/10/2020	13353851	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR01 en el Estado de Sonora (2,274,612.40).	198,612.88
29/10/2020	13353859	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN01 en el Estado de Yucatán (2,274,612.40).	8,448.00
Total del mes de octubre 2020			2,274,612.40
Total del Cuarto Trimestre 2020			2,274,612.40

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 \$206,482.51 (Doscientos seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.), I.V.A. incluido, que se refleja en los Estados de Cuenta de cheques de octubre, noviembre y diciembre de 2020, en los renglones de "Honorarios por Administrac. e IVA de Honorarios por Admo.", los cuales corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre, 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	
Octubre	12,099.24	1,935.88	14,035.12	49,730.72	7,956.92	57,687.64	71,722.76
Noviembre	11,437.15	1,829.94	13,267.09	46,648.95	7,463.83	54,112.78	67,379.87
Diciembre	11,315.17	1,810.43	13,125.60	46,770.93	7,483.35	54,254.28	67,379.88
Total	34,851.56	5,576.25	40,427.81	143,150.60	22,904.10	166,054.70	206,482.51

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos por un total de \$4,640,749.60 (Cuatro millones seiscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y nueve pesos 60/100 M.N.), de los cuales \$10,658.04 (Diez mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 04/100 M.N.) corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estado de Yucatán y Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$4,630,091.56 (Cuatro millones seiscientos treinta mil noventa y un pesos 56/100 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 total de \$266,992.48 (Doscientos sesenta y seis mil novecientos noventa y dos pesos 48/100 M.N.), de los cuales \$36.00 (Treinta y seis pesos 00/100 M.N.) corresponden a la Junta Local Ejecutiva en los Estado de Zacatecas de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$266,956.48 (Doscientos sesenta y seis mil novecientos cincuenta y seis 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 radicaron recursos por un total de \$2,275,340.40 (Dos millones doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos 40/100 M.N.) de los cuales \$728.00 (Setecientos veintiocho pesos 00/100 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 \$2,274,612.40 (Dos millones doscientos setenta y cuatro mil seiscientos doce pesos 40/100 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 31 de diciembre 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 \$10,866,681.43 (Diez millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos ochenta y un pesos 43/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de octubre de 2020	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura inmobiliaria	Total
	11,780,303.66	1,718,779.45	13,499,083.11
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	4,630,091.56	-	4,630,091.56
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	10,658.04	10,658.04
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	266,956.48	-	266,956.48
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	36.00	36.00
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	2,274,612.40	-	2,274,612.40
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.		728.00	728.00
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 2020	9,157,868.02	1,708,813.41	10,866,681.43

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso aumentó a \$830,949,654.25 (Ochocientos treinta millones novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 25/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$171,804,425.77 (Ciento setenta y un millones ochocientos cuatro mil cuatrocientos veinticinco pesos 77/100 M.N.), que representa una aumento del 26.06% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2020, por la cantidad de \$659,145,228.48 (Seiscientos cincuenta y nueve millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos 48/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO TRIMESTRE DE 2020

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre 2020						512,060,614.33	512,060,614.33
Octubre	-	1,628,159.11	-	7,349,329.45	57,687.64	506,281,756.35	506,281,756.35
Noviembre	100,000,000.00	1,662,606.64	36.00	3,058,170.84	54,112.78	604,832,115.37	604,832,115.37
Diciembre	70,877,000.00	1,860,278.23	-	8,028,021.77	54,254.28	669,487,117.55	669,487,117.55
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2020	170,877,000.00	5,151,043.98	36.00	18,435,522.06	166,054.70	669,487,117.55	669,487,117.55

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 octubre 2020						147,084,614.15	147,084,614.15
Octubre	2,886,725.79	399,098.08	106,358.49	2,274,612.40	14,035.12	148,188,148.99	148,188,148.99
Noviembre	1,227,145.15	402,222.95	106,528.92	-	13,267.09	149,910,778.92	149,910,778.92
Diciembre	11,080,933.81	429,880.50	54,069.07	-	13,125.60	161,462,536.70	161,462,536.70
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2020	15,194,804.75	1,231,201.53	266,956.48	2,274,612.40	40,427.81	161,462,536.70	161,462,536.70

4. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2020	659,145,228.48
Más: Aportaciones al Patrimonio.	186,071,804.75
Más: Rendimientos Financieros.	6,382,245.51
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	36.00
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	266,956.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	18,435,522.06
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,274,612.40
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	206,482.51
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2020	830,949,654.25
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	830,949,654.25

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2020	512,060,614.33
Más: Aportaciones.	170,877,000.00
Más: Rendimientos Financieros.	5,151,043.98
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	36.00
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	18,435,522.06
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	166,054.70
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2020	669,487,117.55
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	669,487,117.55

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2020	147,084,614.15
Más: Aportaciones al Patrimonio.	15,194,804.75
Más: Rendimientos Financieros.	1,231,201.53
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	266,956.48
Menos: Gastos por Programas.	2,274,612.40
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	40,427.81
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2020	161,462,536.70
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	161,462,536.70

